

§ 89

Internkontrollplan 2017 (BUN/2016:473)

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen ska beslutas senast i januari. När nämnden antagit planen registreras den och överlämnas till revisorerna senast 27 januari 2016. Internkontrollen är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp att internkontrollen fungerar. En internkontrollplan innehåller ett antal, för året beslutade, kontrollområden och kontrollaktiviteter. Några kontrollområden fastställs av kommunfullmäktige varje år och är gemensamma för hela kommunen, medan andra utses av nämnden utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

En workshop genomfördes med nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän den 17 november 2016. Sammanställningen på möjliga kontrollområden har värderats efter en risk- och väsentlighetsanalys och resulterade i fem nya nämndspecifika kontrollområden för 2017: garanterad undervisningstid (från 2015), kontroll av skolpliktsbevakning (från 2016), utdrag ur belastningsregistret (från 2015), felplacering i sarskolan, rutiner för annan personal än ordinarie personal i förskolan.

För 2017 har fullmäktige beslutat om tre områden:

IT-kontinuitetsplan, åtgärdsplan för värdebaserade samtal och rutiner för ansökan av externa medel.

Yrkande

Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------