

Intern kontrollplan 2024

Utbildnings- och kulturnämnden



Innehållsförteckning

Risk- och väsentlighetsanalys	3
Nämndens ekonomiska granskning	3
Nämndens verksamhetsgranskning.....	3



Risk- och väsentlighetsanalys

Nämndens ekonomiska granskning

Kontroll / reglemente	Utförande	Ansvarig	Tidplan
Interkommunala ersättningar förskola, grundskola, gymnasium	Kontrollera fakturering gentemot ingångna avtal alt prislis-tor. Uppdelat i intäkter och kostnader	Controller, handläggare, Gym-nasiesekreterare	Oktober
Kostnader för specifikt place-rade elever och tilläggsbelopp	Kontrollera fakturering gentemot ingångna avtal	Controller, Barn och elevhälso-chef	November
Lönekontroll	Kontrollera att frånvaro korre-lerar med löneavdrag	HR-specialist	

För övriga ekonomiska granskningar hänvisas till KS beslutade kontrollpunkter

Nämndens verksamhetsgranskning

Kontroll / reglemente	Utförande	Ansvarig	Tidplan
Personuppgiftsincidenter	Samlas in av förvaltningen och rapporteras till nämnd i början av varje verksamhetsår	Utvecklingsamordnare	Löpande
Aktuell registerförteckning över personuppgiftsbehand-lingar	Hålls uppdaterad och rapporte-ras till nämnd i början av varje verksamhetsår.	Utvecklingsamordnare	Januari
Närvaro, skolpliktsbevakning	Redovisning av närvarogrup-pens arbete	Verksamhetschefer, barn- och elevhälsochef	Löpande
Tillgång till barnomsorg samt prognos inför ht	Antalet barn i kö med hänsyn tagen till garantidatum och le-diga platser	Verksamhetschef förskola, Barnomsorgshandläggare	April, oktober
Hälsoenkäter	Uppföljning och redovisning	Barn- och elevhälsochef	Maj vart tredje år
Statsbidrag	Uppföljning och kontroll att rutinbeskrivningen följs	Utvecklingschef	
Anmälningar om kränkande behandling*	Ett IT-system är på plats för rapportering av kränkande be-handling som alla verksam-heter använder. Följs upp lö-pande av UKN Skyddskom-mitté.	Barn- och elevhälsochef	September
Närvaro för specifikt placerade elever	Uppföljning görs enligt plan.	Barn- och elevhälsochef	November
Anmälningar till skolinspekt-ionen	Uppföljning av anmälningar till skolinspektionen görs löpande.	Nämndsekreterare	Löpande

*Fr.o.m. 2023 innehåller ärendet även redovisning av skolornas arbete med trygghet och arbetsro

