

Handläggare
Annbritt Öqvist

Datum
2015-05-08

Diarienummer
UBN-2015-0989

Utbildningsnämnden

Revidering av internkontrollplan 2015

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att godkänna revidering av interkontrollplan 2015 med tillägg om avtalshantering

Ärendet

Bakgrunden till revideringen av internkontrollplanen är att en granskning hösten 2014, av hur kommunen hanterar sina avtal, visade på brister i avtalshantering. För att säkerställa hanteringen av avtalsregister, direktupphandlingar och beloppsgränser för detta har ett tillägg gjorts i internkontrollplan 2015.

Utbildningsförvaltningen

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

INTERN KONTROLLPLAN UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Riskvärde Påverkan/ sannolikhet	Kontroll- metod	Kontroll- ansvarig	Rapportering till Tidpunkt för rapportering
Löneprocessen	Lönerevisionens utfall 2015/2016	12	Statistik	HR-chef	Direktör utbildningsförvaltningen Delår
Lokalstrategiskt arbete	Generella lokalprogram Kapacitet/fyllnadsgrad i befintliga lokaler	12	Komplett	Lokalchef	Direktör utbildningsförvaltningen Delår
Utvecklings/omställningsplan inom gymnasieskolan	Tidplan	16	Komplett	UD	Direktör utbildningsförvaltningen Tertial
Attest av löner	Signeringlistor	12	Stickprov	HR-chef	Direktör utbildningsförvaltningen Tertial
Rekvirering av riktade statsbidrag	Rutin för rekvirering	9	Intervju	Ekonomichef	Direktör utbildningsförvaltningen Delår
Avtalshantering	Registrering i avtalsregister Direktupphandlingar, beloppsgräns		Stickprov Komplett	Chef systemstöd Chef systemstöd	Direktör utbildningsförvaltningen Delår