

Anna-Maria Svensson  
 Chef enheten kvalitet och administration  
 Anna-Maria.Svensson@ekero.se

## Internkontrollplan Barn- och utbildningsnämnden 2017

Dnr BUN16/158-002

### Förvaltningschef övergripande ansvarig

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
Ekonomi	Resursfördelning In- och utbetalningar	4*3=12	Stickprov	Kvartal	Administratör Eka	Chef EKA
	Fakturering. Avgifter	4*3=12	Stickprov	Kvartal	Administratör Eka	Chef EKA
Sårbarhet i organisationen	Backup inom enheten kvalitet och administration (Eka)	4*4=16	Säkra genom organisation och utbildning	Under året	Kvalitetsstrateg Utvecklingsledare	Chef EKA
Kapacitet	Förändring i barnantal	3*3=9	Kontrollera barnkö	Kvartal	Administratör Eka	Chef Eka
			Befolkningsprognos och byggplaner		Kvalitetsstrateg	Chef Eka
	Förändringar i elevantal	3*3=9	Befolkningsprognos och byggplaner	Kvartal	Kvalitetsstrateg	Chef Eka

Område = Rutin/process/system	Kontrollmoment	V o R- bedömning	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	Kontroll- ansvarig	Rapport till:
Nya skolpliktsområden	Fastställa hur områdena ska se ut	3*3=9	Säkerställa prognossiffror för respektive område för kommande 5 åren	Inför varje läsår	Utvecklingsledare	Verksamhets- chef skola
Strukturbidrag	Utbetalning av strukturbidrag	3*2=6	Stickprov	Halvår maj och nov	Administratör Eka	Chef CFN
Egenkontroll livsmedel	Granska varje köks rutiner	4*3=12	Besök i köket	En gång/år	Externt företag	Chef matproduktion