



Internkontroll 2017

Enhet	Folkungaskolan	
Enhetschef	Christer Helmersson	
Rutinförteckning bifogas	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Sammanfattande kommentarer och analys av resultatet av internkontrollen

I huvudsak följer vi de rutiner som har kontrollerats.

Vid genomgång av elevernas individuella studieplaner noterades att en klass inte hade betygsatts i två kurser efter dessa kursers slut. Vi har analyserat vad detta beror på och vidtagit åtgärder i ärendet. I detta fall såg vi ett samband mellan brist på betygsättning och lärarens återkommande korttidsfrånvaro under slutet av förra läsåret. Vi måste bli mer uppmärksamma på om lärare som har sjukskrivningar i slutet av ett läsår har rätt förutsättningar för att kunna slutföra kurser och sätta betyg enligt de regler som gäller. I det här fallet var det en klass som i åk 1 inte fått betyg på avslutad kurs och vi har kunnat åtgärda detta i efterhand, men det kan innebära stora bekymmer om elever lämnar skolan, eller om läraren lämnar skolan.

Förra året reviderades planen för likabehandling och ordningsregler för skolan alldeles för sent. Det känns bra att kunna konstatera att detta utförts med bättre tidsplanering och i samråd med eleverna detta läsår.

Kommunövergripande kontrollpunkter

Som stöd till granskningen se Ekonomihandboken kap 3.3.7.1, 3.3.7.4 och kap 6.1.4.

Ta ställning till huruvida följande kommunövergripande kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
<p>HR Rehabprocessen Granska att dokumentation finns för personal som varit sjukskriven mer än 29 dagar. I de fall antalet sjukskrivna inte är stort (mindre än 30) ska samtliga fall kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock max 30 st. Granskningen görs för perioden oktober 2016 – augusti 2017.</p>	X		HR-konsult	2017-10-20	Kontrollerat samtliga medarbetare via Heroma och utifrån egen kännedom som är eller har varit sjukskrivna mer 30 dagar under aktuell period.		
<p>Klimatkompensation Granska att kommunens regler avseende klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor som avser resor. Granskningen utförs genom att kontrollera, i förekommande fall, de 10 till beloppet största fakturorna som är konterade på konto 7050 (hotell, logi, biljetter). Eventuellt felaktigt bokförda fakturor som avser flygbiljetter noteras och bokas om till konto 7054 Flygbiljetter. Obs! Elevers studieresor omfattas i dagsläget inte av systemet för klimatkompensation.</p>	X		Åsa Perttu (ekonom Atlas)	171011			

Ta ställning till huruvida följande kommunövergripande kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontroll-ansvarig	Kontroll-datum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
<p>Granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/studiedagar, interna kurser eller intern planeringsdag.</p> <p>Granskning görs av att syfte och deltagare framgår av fakturor med tillhörande verifikationsunderlag som bokförts på konto 7652. I de fall antalet fakturor inte är stort (mindre än 30) ska samtliga poster kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock max 30 st. Kontrollera även att blankett 2546 är korrekt ifylld vid dessa tillfällen. Som stöd till granskningen se blankett LK 2546 sid 2 moment 3.</p>		X	Åsa Perttu	171011		Program var inte inscannat till en faktura.	

Ta ställning till huruvida följande kommunövergripande kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontroll-ansvarig	Kontroll-datum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
<p>Granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra/leasing av bilar. Granskning görs av bokförda kostnader på konto 6950, 7100 och 7110. I de fall antalet fakturor inte är stort (mindre än 30) ska samtliga poster kontrolleras, i annat fall ska 25 % kontrolleras, dock max 30 st. Avseende fakturor som bokförts på konto 7100 och 7110 kontrolleras även att blankett LK 2546 bifogats och är korrekt ifyllt.</p>	X		Åsa Perttu	171011			

Bildningsnämndens kontrollpunkter

Bildningsnämndens kontrollpunkter har egna kontrollansvariga från utbildningskontoret och bildningsnämndens internkontrollrepresentanter. Kontrollpunkter och ansvariga framgår av bilaga.

Enhetens kontrollpunkter

Använd fotnoter nedan för ev. ytterligare kommentarer

Ta ställning till huruvida följande av enhetens egna kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Individuella studieplaner Alla elever har en individuell studieplan och den är fullständig	X		SYV	Okt 2017	Genomgång med SYV		
Betygsättning Betyg ska sättas i samband med kursens slut och betygskatalogen ska signeras av behörig lärare.		X	Rektorer, adm ass	Okt 2017	Genomgång med administrativ assistent	Det visade sig att betyg inte hade satts vid kursens slut vt -17 i ett fall. Läraren har under inledningen av läsåret 17/18 satt betyg. Betygskataloger har signerats av behöriga lärare och i de fall där behörighet saknas av rektor eller annan lärare med legitimation.	Rektorer måste vid nästa läsårsslut tillsammans med adm ass gå igenom aktuella betygskataloger för att säkerställa att alla betyg sätts enligt rutin.
Ordningsregler Skolan har ordningsregler utarbetade i samarbete med eleverna.	X			Okt 2017	Genomgång med rektorer och elevkårsrepresentanter		