

**Intern kontroll**

**Rapport 2 - augusti**

Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden

Datum: 2020-09-16

Beslutsnummer:

Innehållsförteckning

[1 Kontroll uppföljning 4](#_Toc50371443)

[2 Uppföljning åtgärder 5](#_Toc50371444)

[3 Uppföljning kontroller 8](#_Toc50371445)

[4 Rapporterade avvikelser 11](#_Toc50371446)

[5 Rapportering till nämnd 12](#_Toc50371447)

[6 Rapportering till Kommunstyrelsen 13](#_Toc50371448)

Kontroll uppföljning

**Dokumentation av den interna kontrollen och avvikelser**

Arbetet mot bakgrund av de av nämnden beslutade åtgärderna ska dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till de förtroendevalda, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet.

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser.

**Följ upp och rapportera resultat**

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska nämnden följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbets-hjul ska det framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor (se intenkontrollplanen).

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Rapporteringen består dels av ett skriftligt underlag som hämtas ur Stratsys, dels en muntlig rapport från presidiet vid bokslutsdialogen. Vid rapportering till styrelsen ska även skriftlig rapportering ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen utvärderar kommunens samlade system för intern kontroll och föranstaltar om förbättringar i de fall de behövs med utgångpunkt från nämndernas uppföljningsrapporter. Uppgiften är en del i styrelsens uppsiktsplikt över nämnderna. I samband med nämndernas rapportering till styrelsen kallas även kommunens bolag och de kommunalförbund som kommunen deltar. Syftet är att styrelsen även ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar inom dessa verksamheter.



**Avvikelser**

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser. Vid identifierade avvikelser ska rapportering ske enligt kontrollplanen. En avvikelse innebär per automatik en förväntan om att bristen ska rättas till. Dokumentera även vidtagna åtgärder med anledning av avvikelsen.

Vid identifierad avvikelse vid kontroll som utförs av central förvaltning ska genast dels ansvarig chef kontaktas liksom berörd förvaltning.

Avvikelser som identifieras inom en förvaltning ska genast rapporteras till nämnden.

Identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder ska rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen senast vid ordinarie rapportering.

Uppföljning åtgärder

## Uppföljning åtgärder

| **Riskanalys** | **Risk** | **Beslut om åtgärd** | **Status** | **Ansvarig + Rapporteringsansvarig** | **Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum** | **Kommentar 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Få undervisande lärare med legitimation** Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas. | 9 | **Aktiv rekrytering,** Förvaltningens verksamhet skall präglas transparens, aktivt och närvarande ledarskap samt god arbetsmiljö för att behålla och rekrytera lärare. | Pågående | Anders Pettersson | 2020-01-01 2020-01-31, 2020-08-31 2020-12-31 | **Kvartal 3 2020** **2020-08-26**  Rekrytering klar inför nytt läsår  (Anders Pettersson) |
| **Chefer träffar studenter på högskolan Väst** Rekryteringsmässa på Högskolan Väst | Genomförd | Camilla Berglöv-Hermansson, Anders Pettersson | 2020-03-05  2020-03-15 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Kommunen var representerade på Högskolan Västs rekryteringsmässa med två enhetschefer. Det träffade flera studenter.  (Gunnar Karlsson) |
| **Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling** Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling. | 12 | **Förebyggande arbete mod kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder** Enheterna genomför förebyggande värdegrundsaktiviteter, kartlägger, dokumenterar, åtgärdar och följer upp tillbud och kränkande behandling. Huvudmannen ser till enheterna årligen upprättar en plan mot kränkande behandling. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-08-01  2020-08-31 | **Kvartal 3 2020** **2020-09-02**  Antalet tillbudsrapporter om kränkande behandling har minskat under 2020  (Anders Pettersson) |
| **Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkninar på skolorna.** Det är upp till enhetschefen/rektor att utforma uppföljningen på varje enheten utifrån lokala förutsättningar. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29  2020-12-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  I samband med arbetet för att nå en bättre trivsel på våra skolor och ett fördjupat arbete för att nå de nationella målen har kompletterande enkätundersökningar genomförts.  (Gunnar Karlsson) |
| **Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens** Förekomst av kränkandebehandlingar och diskriminering skall lyftas på personalkonferens och elevhälsoteamet på varje enhet minst en gång i månaden. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29  2020-12-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Samtliga enheter rapporterar att ärendet varit upp på konferenserna.  (Gunnar Karlsson) |
| **Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.** Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavares agerande kan vara en indikator på missförhållanden. | 8 | **Rutinöversyn** | Genomförd | Gunnar Karlsson | 2020-03-01  2020-05-31 | **Kvartal 3 2020** **2020-09-02**  Rutin för skolbevakning är framtagen  (Anders Pettersson) |
| **Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader** Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare får svårigheter att återgå i sysselsättning. | 6 | **Uppstart av ny förskola** | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-03-03  2020-03-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Förskolan Telaris öppnade med 30 platser den 30 mars 2020  (Gunnar Karlsson) |
| **Elev klarar inte gymnasieexamen** Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende. | 6 | **Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven** Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor | Pågående | Anders Pettersson | 2019-01-15  2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-24**  ständigt pågående arbete. Nästa läsår fokus på återkoppling i klassrummet  (Anders Pettersson) |
| **Externa hot och våld mot verksamheten** Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten. | 4 | **Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas.** Information om föranmälan av besök på föräldramöten. Avvisning av obehöriga på skolans område. Besök ska föranmälas. Polis kontaktas vid alla former av hot, inkluderat sociala medier. | Pågående | Anders Pettersson | 2019-09-01  2019-10-01 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Under årets första kvartal har vi kunnat se spår av skadegörelse på Nordalsskolan.  (Gunnar Karlsson) |
| **Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag** Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka. | 6 | **Söka statsbidrag** Förvaltningen bevakar/söker statsbidrag från skolverket kontinuerligt under året via digital tjänst. | Pågående | Anders Pettersson Gunnar Karlsson | 2020-01-01  2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-24**  Rutiner för att uppmärksamma och söka statsbidrag fungerar väl  (Anders Pettersson) |
| **Låg sysselsätting** Misslyckas med åtgärder för att öka sysselsättningen | 12 | **Samverkan** Samverkan med interna och externa aktörer i projektform för att stödja kommuninnevånare som är utanför ordinarie arbetsmarknad. | Pågående | Anders Pettersson | 2020-03-01  2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-30**  Enligt plan  (Anders Pettersson) |
| **Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet** Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt. | 8 | **Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet** Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt. | Pågående | Anders Pettersson | 2020-01-01  2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-24**  Fungerar enligt gällande sekretesslagstiftning  (Anders Pettersson) |

Förvaltningen har ett årshjul som visar alla statsbidrag och när dessa ska sökas för att kvalitetssäkra att man inte missar något.

Uppföljning kontroller

## Uppföljning kontroller

| **Riskanalys** | **Risk** | **Kontroll** | **Status** | **Ansvarig + Rapporteringsansvarig** | **Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum** | **Kommentar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Få undervisande lärare med legitimation** Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas. | 9 | **Medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt plan** | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-09-01 2020-11-30 2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-09-02**  Enligt plan  (Anders Pettersson) |
| **Genomförande kontroll** Deltagande enhetschefer rapporterar till förvaltningschef från rekryteringsmässan | Genomförd | Anders Pettersson Gunnar Karlsson | 2020-03-05 2020-03-31 2020-03-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Kommunen var representerade på rekryteringsmässa på Högskolan Väst. Aktivitet genomförd.  (Gunnar Karlsson) |
| **Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling** Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling. | 12 | **Rapportering av kränkande handlingar** Rektorer rapporterar till förvaltningschefen som redovisar vid utskottsmötet eventuella tillbud som innehåller kränkande eller diskriminerande handlingar. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-08-12  2020-08-31 | **Kvartal 3 2020** **2020-09-02**  Färre tillbudsrapporter om kränkningar under året inskickade till huvudmannen  (Anders Pettersson) |
| **Förvaltningschefen gör en avstämning** | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29 2020-06-18 2020-06-18 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Rådaskolan har genomfört extra enkäter.  (Gunnar Karlsson) |
| **Förvaltningschefen gör en avstämning** | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29 2020-06-18 2020-06-18 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Uppföljning gjord i samband med ledningmöten  (Gunnar Karlsson) |
| **Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.** Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavares agerande kan vara en indikator på missförhållanden. | 8 | **Kontroll rutinuppdatering och implementering.** Uppdaterade rutiner skall lyftas i rektorsgruppen | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-04-01 2020-05-31 2020-05-31 | **Kvartal 3 2020** **2020-09-02**  Rutiner finns och fungerar väl  (Anders Pettersson) |
| **Kontroll i samband med läsårsstart över situationen.** Rundfråga till enhetschefer om elever saknas. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-08-01 2020-08-31 2020-09-18 | **Kvartal 3 2020** **2020-08-26**  Kontroll genomförd  (Anders Pettersson) |
| **Barn uteblir från skolan.** Barn med låg eller ingen närvaro risker att inte nå betygsmålen i flera ämnen. | 6 | **Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"** Uppföljning sker på rektorsmöten | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29 2020-02-27, 2020-04-23, 2020-09-24, 2020-11-26 2020-12-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-20**  Rutinen har följts upp en gång i veckan fr.o.m. vecka 9.  (Anders Pettersson) |
| **Brister i det systematiska kvalitetsarbetet** Brister i det systematiska kvalitetsarbetet leder till att verksamhetsstyrningen inte fungerar | 9 | **Löpande kontroll** Kontroll i samband med prognos och bokslut. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-03-02 2020-03-31 2021-01-29 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Kontroller har gjorts i samband med ledningsgruppsmöte  (Anna-Lena Andersson) |
| **Elev klarar inte gymnasieexamen** Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende. | 6 | **Rektors lektionsbesök** enhetschefer rapporterar från lektionsbesök till förvaltningschefen | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-29 2020-03-19 2020-12-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-20**  Genomförd enligt plan i samband med ledningsgruppsmöten i mars månad  (Anders Pettersson) |
| **Externa hot och våld mot verksamheten** Obebehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten. | 4 | **Kontroll av skyltning** Kontroll av skyltning på skolor och förskolor. | Genomförd | Anders Pettersson | 2020-01-30 2020-03-31 2020-03-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-22**  Kontroll av skyltning har gjorts. Skyltningen på Nordalsskolan har kompletterats.  (Gunnar Karlsson) |
| **Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag** Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka. | 6 | **Uppföljning av statsbidragsansökningar** Skolsamordnare och Förvaltningschef kontrollerar varje vecka att ansökningar blivit gjorda | Pågående | Anders Pettersson Gunnar Karlsson | 2020-01-29 2020-02-28, 2020-03-28, 2020-04-28, 2020-05-28, 2020-06-28, 2020-09-28, 2020-10-28, 2020-11-28, 2020-12-28 2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-24**  Rutiner fungerar väl för att uppmärksamma och söka statsbidrag  (Anders Pettersson) |
| **Låg sysselsätting** Misslyckas med åtgärder för att öka sysselsättningen | 12 | **Uppföljning av arbetslöshetssiffror.** Genomgång av Arbetsförmedlingens statistik | Genomförd | Anders Pettersson Gunnar Karlsson | 2020-01-01 2020-03-31, 2020-06-30, 2020-09-30, 2020-12-30 2020-12-31 | **Kvartal 1 2020** **2020-04-20**  Arbetslöshetsstatistiken har gått igenom. Resultatet av dessa genomgångar är en del av grunden till att förvaltningen föreslagit kommunstyrelsen att starta sysselsättningsprojektet "Jobbredo".  (Anders Pettersson) |
| **Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet** Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt. | 8 | **Uppföljning på skolassistentträffar** Genomgång görs en gång per termin. | Genomförd | Anders Pettersson Gunnar Karlsson | 2020-01-01  2020-12-31 | **Kvartal 2 2020** **2020-06-24**  enligt plan  (Anders Pettersson) |
| **Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet** Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt. | Godkänd | Anders Pettersson Elvis Sabovic (borttagen) | 2018-02-16 2018-09-28 2018-12-12 |  |

Rapporterade avvikelser

Kommentar avvikelse

Inga avvikelser funna

Rapportering till nämnd

**Att diskutera på nämnden:**

* Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen
* Uppföljning att kontroll skett enligt plan.
* Resultatet av genomförda kontroller.
* Eventuella avvikelser och åtgärd mot bakgrund av avvikelsen.
* Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
* Övriga frågor.

Nämnden informeras den 16 september

Rapportering till Kommunstyrelsen

**Att diskutera i Kommunstyrelsen**:

* Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen.
* Genomförda kontroller jämfört med nämndens interna kontrollplan
* Resultatet av genomförda kontroller och åtgärder
* Konstaterade avvikelser
* Åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser
* Kommentarer till uppföljningen som klargör och utvecklar vad som uppnåtts arbetet, effekten av arbetet med intern kontroll samt hur nämnden ska komma till rätta med avvikelserna.
* Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
* Sist ska en utvärdering av hur arbetet med intern kontroll fungerar framgå - dels det som fungerar bra, dels det som behöver utvecklas.

Kommunstyrelsen informeras på oktober sammanträdet