



MELLERUDS
KOMMUN

Intern kontroll

Uppföljning 4 – bokslut

Nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden

Datum: 18 januari 2023





Beslutsnummer:

Innehållsförteckning



1	Uppföljning åtgärder	3
2	Uppföljning kontroller.....	6

1 Uppföljning åtgärder

1.1 Uppföljning åtgärder










Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2022
 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 2022-12-31	Kvartal 4 2022 2023-01-18 Enheterna har haft fokus på detta. (Gunnar Karlsson)
		Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkningar på skolorna. Det är upp till enhetschefen/rektorn att utforma uppföljningen på varje enheten utifrån lokala förutsättningar.	 Genomförd	Anders Pettersson	2020-01-29 2022-12-31	Kvartal 2 2022 2023-01-18 Kartläggning via elevenkäten (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.	 Pågående	Anders Pettersson	2020-01-29 2022-12-31	











Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2022
<p>Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten. Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från förskolan som en följd av vårdnadshavarens agerande kan vara en indikator på missförhållanden.</p>	8	Rutinöversyn	✓ Genomförd	Gunnar Karlsson	2020-03-01 2022-12-31	<p>Kvartal 4 2022 2023-01-18</p> <p>Rutingenomgång har genomförts med nyanställda enhetschefer/rektorer</p> <p>(Gunnar Karlsson)</p>
<p>Elev klarar inte gymnasieexamen Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.</p>	6	<p>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</p>	▶ Pågående	Anders Pettersson	2019-01-15 2022-12-31	
<p>Externa hot och våld mot verksamheten Obebeholdig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.</p>	4	<p>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.</p>	▶ Pågående	Anders Pettersson	2019-09-01 2022-12-31	
		<p>Öva in- och utrymning en gång per läsår</p>	✓ Genomförd	Anders Pettersson	2022-01-01 2022-12-31	<p>Kvartal 4 2022 2023-01-18</p> <p>Utrymning övad på samtliga enheter med.</p> <p>Inrymning övad med personal. Problem har rapporterats vad gäller fastighet och möjligheten att låsa dörrar.</p> <p>(Gunnar Karlsson)</p>
<p>Få undervisande lärare med legitimation Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.</p>	6	<p>Aktiv rekrytering, Förvaltningens verksamhet skall präglas av transparens, aktivt och närvarande ledarskap samt god arbetsmiljö för att behålla och rekrytera lärare.</p>	✓ Genomförd	Anders Pettersson	2020-01-01 2022-10-31 2022-12-31	<p>Kvartal 4 2022 2022-10-24</p> <p>Rekryteringsinsatser genomförda på förvaltningsnivå genom uppdaterad rekryteringsplan</p> <p>(Anders Pettersson)</p>

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2022
		Chefer träffar studenter på högskolan Väst Rekryteringsmessa på Högskolan Väst	✓ Genomförd	Camilla Berglöv-Hermanson, Anders Pettersson	2020-03-05 2022-12-31	
 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.	✓ Genomförd	Anders Pettersson Gunnar Karlsson	2020-01-01 2022-12-31	Kvartal 4 2022 2023-01-18 Under året har statsbidrag (konto 3510) bidragit med 26,4 miljoner kr till förvaltningens verksamhet. I beloppet ingår även flera anställningsstöd. (Gunnar Karlsson)
 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.	✓ Genomförd	Anders Pettersson	2020-01-01 2022-12-31	

2 Uppföljning kontroller

2.1 Uppföljning kontroller

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar
 Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.	12	Förvaltningschefen gör en av-stämning	 Pågående	Anders Pettersson	2020-01-29 2020-06-18, 2021-12-30, 2022-12-30 2022-12-31	
		Förvaltningschefen gör en av-stämning av de enkäter som genomförs på skolorna.	 Genomförd	Anders Pettersson	2020-01-29 2022-10-31 2022-12-31	
		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 2021-12-30, 2022-12-30 2020-08-31	Kvartal 3 2022 2022-10-24 Fungerar enligt plan (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 vårdnadshavarens agerande kan vara en indikator på missförhållanden.	8	Kontroll i samband med läsårsstart över situationen. Rundfråga till enhetschefer om elever saknas.	 Genomförd	Anders Pettersson	2020-08-01 2020-08-31, 2021-11-29, 2022-08-31 2022-12-31	Kvartal 3 2022 2023-01-18 Genomförd i rektorsgruppen (Gunnar Karlsson)
		Kontroll rutinuppdatering och implementering. Uppdaterade rutiner skall lyftas i rektorsgruppen	 Pågående	Anders Pettersson	2020-04-01 2020-05-31 2022-12-31	
 Barn uteblir från skolan. Barn med låg eller ingen närvaro riskerar att inte nå betygsmålen i flera ämnen.	6	Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning" Uppföljning sker på rektorsmöten	 Pågående	Anders Pettersson	2020-01-29 2020-02-27, 2020-04-23, 2020-09-24, 2020-11-26, 2021-12-31, 2022-12-31 2022-12-31	Kvartal 4 2022 2023-01-18 Svar: Ja I förekommande fall görs anmälningar även till IFO (Gunnar Karlsson)

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
 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.	 Pågående	Anders Pettersson	2020-03-02 2020-03-31, 2021-12-31, 2022-12-31 2021-12-29	
 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	 Pågående	Anders Pettersson	2020-01-29 2020-03-19, 2021-12-31, 2022-06-30 2021-12-31	
 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 genomförande av övning Kontroll görs av förvaltningschef mot rektor	 Genomförd	Anders Pettersson	2022-01-01 2022-06-30, 2022-12-31 2022-12-31	Kvartal 4 2022 2023-01-18 Utrymningslarm har övats på samtliga skolor. Inrymning övad med personal. (Gunnar Karlsson)
		Kontroll av skyltning Kontroll av skyltning på skolor och förskolor.	 Genomförd	Anders Pettersson	2020-01-30 2020-03-31 2021-12-31	
 Få undervisande lärare med legitimation Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering medför att målet om en likvärdig skola inte kan upprätthållas.	6	Genomförande kontroll Deltagande enhetschefer rapporterar till förvaltningschef från rekryteringsmässan	 Genomförd med avvikelser	Anders Pettersson Gunnar Karlsson	2020-03-05 2020-03-31, 2021-12-31, 2022-06-30 2022-12-31	Kvartal 2 2022 2022-10-24 Rekryteringsmässan inställd. (Gunnar Karlsson)
		Medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt plan	 Genomförd	Anders Pettersson	2020-09-01 2020-11-30, 2021-12-31 2022-12-31	Kvartal 4 2022 2023-01-18 Genomfört under året (Gunnar Karlsson)

Risakanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
<p>Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att söka.</p>	6	<p>Uppföljning av statsbidragsansökningar Skolsamordnare och Förvaltningschef kontrollerar varje vecka att ansökningar blivit gjorda</p>	▶ 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, 2021-12-31, 2022-06-30, 2022-12-30 2022-12-31	
<p>Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet Information om barn som omfattas av sekretess hanteras felaktigt.</p>	8	<p>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.</p>	■ Godkänd	Anders Pettersson Gunnar Karlsson	2018-02-16 2018-09-28 2021-12-31	
		<p>Uppföljning på skolassistentträffar Genomgång görs en gång per termin.</p>	▶ Pågående	Anders Pettersson Gunnar Karlsson	2020-01-01 2022-12-31	