

Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning delår 2019

Nämnd: **Barn- och ungdomsnämnden**

Hur kontoret har arbetat med intern kontroll under årets första åtta månader.

Då barn- och ungdomskontorets arbetsår är kopplat till läsår inom skolan sker mycket av det som beslutas i internkontrollplan vid nytt läsår. Att införa många förändringar under pågående läsår, och i detta fall, då internkontrollplan beslutas om i februari vid bokslut, kan ge rubbningar och oro i verksamheterna och i systemen. Därför är många av förändringar och kontrollerna kopplade till läsårsstart 19/20.

Kontoret har arbetat fram mallar för olika mätmoment som ska verkställas, bla kontroll av närvaro bland elever, kontroll av genomförda lektioner mm.

Likabehandlingsplaner har gått igenom för att säkerställa att de innehåller nödvändiga punkter.

Krisplaner har gått igenom för att säkerställa att de innehåller nödvändiga punkter. Enkäter i våra verksamheter har genomförts.

Vad som framkommit i uppföljningsarbetet.

Likabehandlingsplanerna är av varierad kvalitet och behöver ses över under hösten. Krisplaner är av varierad kvalitet och behöver ses över under hösten.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister.

Då de mesta mätningar och åtgärder genomförs under höstterminen 2019 är det svårt att se några åtgärder redan nu.

Förändringar som gjorts för att åtgärda de brister som tidigare uppmärksammats.

Inga förändringar har gjorts då de mesta mätningar och åtgärder ska genomföras under hösten 2019.

Följande dokument ska bifogas:

- ✓ Antagen intern kontroll plan 2019 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2019