

Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning bokslut 2019

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Hur kontoret har arbetat med intern kontroll under året.

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 förändringarna och kontrollerna kopplade till läsårsstart 19/20.

Kontoret har haft återkommande avstämningar med Barn- och ungdomschef gällande arbetet med internkontrollplan under året, tidsplan har utarbetats och arbetsuppgifter har stämts av.

Kontoret har arbetat fram mallar för olika mätmoment som skulle verkställas, bla kontroll av närvaro bland elever, kontroll av genomförda lektioner mm. Mallarna har under hösten inte använts för att mäta och kontrollera de påvisade riskerna man såg i verksamheterna. Då omställningsarbete och arbete med budget i balans har krävt mer fokus och lett till ökad arbetsbelastning på rektorerna beslutade Barn- och ungdomschef att arbetet med dessa mätningar skulle pausas.

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 förslag på mall ska tas fram. Krisplaner är av varierad kvalitet och förslag på mall håller på att tas fram.

Genomlysning av gymnasiet/vuxenutbildningens organisation skulle ske under hösten 2019. Under sommaren 2019 beslutade även Kommunstyrelsen om detta och finansiering av utredningen skulle Tillväxtverket stå för. En omorganisation av nämnder och tankar kring gymnasiet/vuxenutbildningens tillhörighet fördes under hösten vilket resulterade i beslut att flytta gymnasiet/vuxenutbildningens verksamheter till ny nämnd, Kultur- och folkhälsonämnden from 2020-01-01. De organisatoriska diskussionerna gjorde att arbetet med utredningsdirektiv och upphandling av utredningen inte fortskred som tänkt. Arbetet fortsätter och en upphandling har gått ut under januari 2020. Fortsatt arbete med genomlysningen sker på Kultur- och folkhälsonämnden.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister:

Hjälp i form av en gemensam mall när det gäller att upprätta både likabehandlingsplaner och krisplaner för att det ska vara samma oavsett på vilken enhet man arbetar på, att man som personal känner till hur dokumenten är uppbyggda oavsett var man är i verksamheterna. Mallarna ger också avlastning för rektorerna, man vet vad som förväntas göras och hur planerna ska se ut. Stommen finns men innehållet fyller de själva på.

Enkäter gällande arbetet med digitalisering har gjorts av samtliga rektorer. Dialog och uppföljning av enkäten har också skett med samtliga rektorer, både inom förskola och skola, vilket skapar en bra bild och karta över framtida behov och insatser.

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

- Upprättande av mallar för krisplaner och likabehandlingsplaner som ett stöd för rektorer.
- Ändrad schemaläggning och översyn av undervisningsgrad på Örnaskolan för att motverka att lektioner ställs in.
- Inventering av rektorers kompetensbehov och erbjudande om stöd från kontoret där man har kunnat bistå.
- Kontorets SKA-arbete berör några av de risker som vi uppmärksammat, bla upprättande åtgärdsprogram, kompetensförsörjning, arbetet kring betyg och bedömningar, vilket kontinuerligt kommer att följas upp framöver. Projektet Samverkan för bästa skola med Skolverket lyfter även detta som en del i sin handlingsplan. Projektet fortlöper till 2022.
- Inköp av digitalt program för anmälan mot kränkningar har köpts in. Programmet gör det enkelt för verksamheten att göra anmälan men även för rektorer att följa sina ärenden. Förvaltningen kan även enkelt få en tydlig bild av hur det ser ut på samtliga enheter.
- Påbörjad upphandling för utredning kring kostnadseffektivare gymnasieskola och vuxenutbildning.
- LIKA-enkäter och inventering (digitalisering) på samtliga enheter för en klar bild om framtidens behov.