

## Uppföljning internkontrollplan 2019 Bokslut

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2019 bokslut

| ID | Rutin/process   | Kontrollmoment  | Risk-värde | Acceptabel avvikelse | Konstaterad avvikelse | Förslag på åtgärder  | Status                | Slutdatum                |
|----|---|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1  | Trygghet och studiero                                     | Kontrollera att enheterna upprättar planer mot kränkande behandling.<br><br>Uppföljning av trygghet och studiero i skolenkät.   | 3          | 0                    |                       | Likabehandlingsplaner görs under ht19 – kontroll att de görs och är rätt utformade.<br><br>Enkät har gjorts under vt 19. Svar sammanställda och övergripande svar är redovisade i delårsbokslut - grunduppdrag | Klart<br><br>Klart    | 20191231                 |
| 2  | Rätten till stöd – åtgärdsprogram och extra anpassningar. | Kontrollera att elever med F och att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven har åtgärdsprogram eller extra anpassningar | 4          | 0                    |                       | Mallar upprättade för kontrollmätningar. Mätningar rapporteras in till Barn- och ungdomskontoret. Start ht 19.   | Klart<br>Ej utfört    | 20191231                 |
| 3  | Ej flexibel vuxenutbildning                               | Kontrollera om organisationen inom vuxenutbildningen är optimal.  | 3          | 0                    |                       | Genomlysning av organisationen kommer ske under hösten 2019.   | Ej klart pågår        | 20191231                 |
| 4  | Kompetensförsörjning                                      | Säkerställa att kompetensförsörjning sker.  | 4          | 0                    |                       | Behörigheten bland förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare mäts. Sker under hösten 19.   | Ej utfört             | 20191231                 |
| 5  | Ökat antal LVU-ärende och HVB-placeringar                 | Säkerställa att förebyggande arbete sker, att samverkan mellan socialtjänst, skola o externa myndigheter fungerar.              | 4          | 0                    |                       | Antalet LVU och HVB placeringar mäts. Har gjorts under våren, görs även under hösten 2019.<br><br>Utvärdering av samarbete mellan socialtjänst, skola och psykiatri görs under hösten 19.                      | Klart<br><br>Ej klart | 20191231<br><br>20191231 |

Bilaga 3

|    |  |   |   |  |  |  |                         |                      |
|----|--|---|---|--|--|--|-------------------------|----------------------|
| 6  | Systemstyrning/stödfunktionen/<br>central administration | Kontrollera att buk:s chefer får det stöd som dem behöver.  | 3 |  |  | Enkät till chefer för att följa upp om man får det stöd man behöver.<br>I medarbetarsamtalen till cheferna ska stödet lyftas och följas upp. Görs ht 19.   | Klart<br>Klart          | 20191231             |
| 7  | Digitala förutsättningar –<br>likvärdighet               | Kontrollera att vi har digital likvärdighet inom våra verksamhetsområden.                         | 3 |  |  | LIKA enkäter har gjorts på samtliga enheter under vt 19.<br>Sammanställning av enkäter samt handlingsplan görs under ht 19.  | Klart<br>Klart          | 20191231             |
| 8  | Betyg och bedömning                                      | Uppföljning i IST Lärande – säkerställa att man använder verktyget och att det görs på rätt sätt. | 3 |  |  | Stickprov görs av rektor i två olika årskurser i sv/svA, ma och en.<br>Mätresultat och uppföljning rapporteras till barn- och ungdomskontoret.<br>Start ht 19.                                     | Ej utfört               | 20191231             |
| 9  | Närvaro/frånvaro-hantering                               | Uppföljning/analys av enheternas noteringar kring närvaro i IST Lärande.                          | 3 |  |  | Månatlig uppföljning från samtliga skolenheter, utifrån framtagna mall, genomförs start ht19.  | Ej utfört               | 20191231             |
| 10 | Rektors/förskolechefers vardag/ansvar – skollagens krav  | Säkerställa att rektor och förskolechef har kunskap kring sitt uppdrag utifrån styrdokument.      | 4 |  |  | Avstämningsdokument upprättas från central administration tillsammans med rektorsgrupp, görs under ht 19.<br><br>Genomgång av rektors/förskolechefers uppdrag med berörda chefer. Görs under ht 19 | Klart<br>Klart          | 20191231             |
| 11 | Hot, våld och kränkningar mot personal                   | Kontrollera och säkerställa att hot, våld och kränkningar mot personal minskar.                   | 4 |  |  | Görs kontinuerligt genom sammanställningar av kränkningar, tillbud och skaderapporter.<br><br>Avcheckning av arrangerad utbildning av riskgrupper inom personalen, utifrån behov. Görs ht 19.      | Klart<br>Ej utfört      | 20191231<br>20191231 |
| 12 | Krisplaner   | Säkerställa att enheterna upprättar krisplaner som efterlevs.                                     | 3 |  |  | Uppföljning och genomgång av planer under våren.<br><br>Mall för nya krisplaner upprättas och används under ht 19  | Klart<br>Ej klart pågår | 20191231             |
| 13 | Pojkar på fortsatt efterkälke                            | Kontrollera och säkerställa att gapet mellan pojkars och flickors kunskapsresultat                | 3 |  |  | Mätning och analys av nyckeltal utifrån genus. Görs ht 19<br><br>Kontrollera att genusperspektiv finns med i SKA-arbetet. Görs ht 19   | Klart<br>Ej klart pågår | 20191231             |

Bilaga 3

|    |                              |  |   |  |  |   |           |          |
|----|------------------------------|--|---|--|--|---|-----------|----------|
|    |                              | minskar.   |   |  |  |   |           |          |
| 14 | Säkerställa undervisningstid | Kontrollera och säkerställa att elever ges den lagstadgade undervisningstiden man har rätt till. | 3 |  |  | Månatlig uppföljning från åk 7-9 och gymnasiet utifrån framtagna mall. Påbörjas ht 19 | Ej utfört | 20191231 |