

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§84

Intern kontrollplan 2019

(2019 BUN0002)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av återrapportering av uppföljning intern kontrollplan kopplat till bokslut 2019.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i att stärka och utveckla den interna kontrollen ska kontrollplanen revideras varje år och utvärdering av den görs i samband med bokslut. Den interna kontrollplanen grundar sig på barn- och ungdomskontorets risk- och väsentlighetsanalys gällande för alla verksamheter. För att se hur barn- och ungdomskontoret arbetar med den interna kontrollen redovisar man uppföljning i samband med delårsbokslut och bokslut.

Vid bokslut 2019 redovisade Barn- och ungdomskontoret vissa punkter som ofullständiga. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att en redovisning av dessa punkter ska ske när de har följts upp. Under hösten 2020 kommer barn- och ungdomskontoret att löpande göra återrapporter på genomförda åtgärder i intern kontrollplan.

Barn- och ungdomskontorets återrapport december:

- Säkerställa att kompetensförsörjning sker. Behörigheten bland förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare mäts. Sker under hösten 19.
Svar: Enkät till samtliga pedagoger har skickats under oktober 2020 ut för att inventera våra kompetenser och för att belysa framtida behov.
- Kontrollera och säkerställa att gapet mellan pojkars och flickors kunskapsresultat. Kontrollera att genusperspektiv finns med i SKA-arbetet. Görs ht 19.
Svar: Genusperspektiv finns med i samtliga enheters kvalitetsarbete, kontrollerat under hösten 20.
- Kontrollera och säkerställa att elever ges den lagstadgade undervisningstiden man har rätt till. Månatlig uppföljning från åk 7-9 utifrån framtagen mall. Påbörjas ht 19.
Svar: Uppföljning under höstterminen-20 är gjord på Örnaskolan.
Tex under september har 37 lektioner blivit inställda, 184 lektioner har blivit lösta med vikarier av de totalt 3564 genomförda lektioner man har enligt schema på Örnaskolan.
- Uppföljning i IST Lärande – säkerställa att man använder verktyget och att det sker på rätt sätt. Stickprov görs av rektor i två olika årskurser i sv/sva, ma och eng. Mätresultat och uppföljning rapporteras till kontoret. Start ht 19. Svar: Stickprov på några enheter under två

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

veckor hösten 20 visar att man mer och mer använder sig av verktyget på rätt sätt.

· Uppföljning/analys av enheternas noteringar kring närvaro i IST Lärande. Månatlig uppföljning från samtliga skolenheter utifrån framtagna mall, genomförs start ht 19.

Svar: Stickprov under två veckor hösten 20 har genomförts. Analysen ger att frånvaro kvitteras och fungerar. Faktorer som påverkar är om gruppindelning inte är gjord rätt samt om vikarier som inte har inlogg för kvittering lämnar vidare sina uppgifter till någon som är behörig.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2019 - återrapport
- Uppföljning internkontrollplan 2019 - återrapport december

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomskontoret