

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Inställda lektioner	Säkerställa att elever ges den undervisningstid de har rätt till	4			Uppföljning av inställda lektioner skulle gjorts på Örnaskolan under hösten men lång sjukfrånvaro av handläggare har försvårat uppföljningen. Efter dialog med rektorer konstaterar man att det är få inställda lektioner på Örnaskolan under hösten. Anledningen till det är bland annat en tryggare och lugnare skola som har möjliggjort för mentorerna att hjälpa till och täcka lektioner. Ny hantering vikarieanskaffning har införts inom BUF.	Klart	20231231
2	Säker informationslagring inom förskolan	Säkerställa att information kan lagras säkert inom förskolan	4			Inväntar klartecken från BVC då de lämnar över system för informationslagring till förskolan. Sker under 2024.	Pågående	2024
3	Implementera GDPR inom BUK	Säkerställa hantering enligt GDPR inom våra verksamheter	4			Kompetensutveckling skedde under våren, berörda var inbjudna.	Klart	20231231
4	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST	Säkerställa att efterfrågad dokumentation finns i IST. Säkerställa likvärdighet.	4			Genomgång av dokumentation i IST har gjorts. Rektor påminner medarbetare vid behov.	Klart	20231231
5	Hantering allmän handling	Säkerställa att BUK hanterar handlingar enligt lagar och anvisningar.	4			Kompetensutveckling skulle skett i oktober, kursen blev framflyttad till mars av anordnare. Berörda är inbjudna till mars då kompetensutvecklingen sker.	Klart	20231231
6	Avtalstrohet	Säkerställa att upphandlingsregler och inköpsregler följs.	4			Information om avtalstrohet och hantering av inköpskort är genomgången till berörda.	Klart	20231231