

## 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.  Uppföljning av trygghet och studiero i skolenkät.	3	0		Likabehandlingsplaner görs under ht19 – kontroll att de görs och är rätt utformade.  Enkät har gjorts under vt 19. Svar sammanställda och övergripande svar är redovisade i delårsbokslut - grunduppdrag	Klart  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 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.  Utvärdering av samarbete mellan socialtjänst, skola och psykiatri görs under hösten 19.	Klart  Ej klart	20191231  20191231

Bilaga 3

6	Systemstyrning/stödfunktionen/ 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. I medarbetarsamtalen till cheferna ska stödet lyftas och följas upp. Görs ht 19.	Klart Klart	20191231
7	Digitala förutsättningar – likvärdighet	Kontrollera att vi har digital likvärdighet inom våra verksamhetsområden.	3			LIKA enkäter har gjorts på samtliga enheter under vt 19. Sammanställning av enkäter samt handlingsplan görs under ht 19.	Klart 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. Mätresultat och uppföljning rapporteras till barn- och ungdomskontoret. 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.  Genomgång av rektors/förskolechefers uppdrag med berörda chefer. Görs under ht 19	Klart 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.  Avcheckning av arrangerad utbildning av riskgrupper inom personalen, utifrån behov. Görs ht 19.	Klart Ej utfört	20191231 20191231
12	Krisplaner	Säkerställa att enheterna upprättar krisplaner som efterlevs.	3			Uppföljning och genomgång av planer under våren.  Mall för nya krisplaner upprättas och används under ht 19	Klart 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  Kontrollera att genusperspektiv finns med i SKA-arbetet. Görs ht 19	Klart 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