



Bilaga 1 Uppföljning av konstaterade brister vid internkontroll 2016-17

Brist	Åtgärd i internkontrollen	Status
Närvaro i ämnet idrott och hälsa.	<ol style="list-style-type: none">1. Se över rutinerna för närvaroregistreringen så ökad likvärdighet uppnås2. Förlägg simundervisning till lov- och eftermiddagsskola.3. Ge förutsättningar till mer enskilda duschmöjligheter samt säkerställ att omklädningsrummen är trygga platser.4. Ämnesnätverk i Idrott och hälsa. Ge möjlighet till kollegialt lärande inom ämnet.5. Information på rektorsnätverket F-6 och 7-9 om resultat av internkontrollen samt diskussion om hur bl.a. dansmomentet kan utvecklas.6. Undersöka om dansmomenten kan inrymmas under satsningen på Skapande skola.	<ol style="list-style-type: none">1. Rutiner har skapats för all frånvaroregistrering och rapporter skickas regelbundet till skolorna2. Simundervisning erbjuds under loven, ett särskilt statsbidrag finns för simundervisning i förskoleklass.3. Vid nybyggnation säkerställs att det finns möjlighet till enskilda duschar. Vid ombyggnation prövas möjligheten.4. Ämnesnätverken i idrott och hälsa har träffats under föregående läsår under ledning av representant från Didaktikcentrum.5. Information har givits på nätverken 7-9.6. Inom Skapande skola finns möjlighet att arbeta med konstnärlig dans. Sällskapsdans ingår inte i denna grupp.

Digital frånvaro- registrering i grundsärskolan och resursskolorna		Den digitala frånvarorapporteringen brister fortfarande när det gäller både grundskolan och resursskolorna. Detta kommer att åtgärdas under senast under vårterminen 2019.
Delegationsbeslut gällande godkännande att få undervisa ska finnas för varje lärare som undervisar i ett ämne som denne inte är behörig. Sammanställning över de olika motiveringar som finns för att bevilja avsteg tas fram.		I de fall då det bedrivs undervisning utan lärarlegitimation finns beslut diarieförda på områdesnivå. En sammanställning finns inte i dagsläget men går att plocka fram om det skulle önskas.
Internkontroll färdighetsprov	<ul style="list-style-type: none"> - Gemensam information på kommunens webbplats om alla profiler och hur regelverket fungerar. - Säkerställa att alla profilers antagningskriterier har en tydlig koppling till det aktuella ämnets kursplan. - De elever som inte blir antagna bör få ett skriftligt beslut på detta av rektor. - Ta fram en gemensam rutin för antagning till 	<p>Information ges inför Önskemål om skola på webbplatsen.</p> <p>Till stor del finns koppling till kursplanens mål men ett fortsatt förbättringsarbete behöver genomföras.</p> <p>Inför läsåret 2019/20 kommer vårdnadshavarna få ett skriftligt beslut om eleven blivit antagen eller ej på den sökta profilen.</p> <p>Inför läsåret 2019/20 planeras en central antagning där likvärdighet säkerställs.</p>

	<p>profiler under läsåret om det blir en ledig plats.</p>	
<p>Internkontroll modersmålsundervisning och studiehandleddning</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan klass- och ämneslärare och studiehandleddare - Utveckla och använda digitala medier i samband med studiehandleddning 	<p>Inom ramen för det förvaltningsövergripande budgetuppdraget att minska etableringstiden för nyanlända elever finns under 2018 möjlighet för grundskolorna att få medel för utveckling av studiehandleddning på modersmålet.</p> <p>Ett avtal har skrivits för att få tillgång till det digitala läromedlet Studi.se. Tillgång till materialet har lärare och elever i åk 4-9 i grundskolan och grundsärskolan</p>
<p>Mindre barngrupper i förskolan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regelbunden uppföljning av gruppindelning utifrån Skolverkets samtliga kriterier - Sprida goda exempel i förskolechefgruppen 	<p>Uppdraget lyfts vid verksamhetsuppföljning som områdeschef gör två gånger per år. Förskolecheferna träffas varannan vecka på ledningsgrupper där detta diskuteras. Insynsbesök görs vartannat år i vardera förskolan där arbetssätt presenteras.</p>
<p>HR Rehabprocessen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Digitalt rehabiliteringssystem bör införas för att säkerställa att rutiner fungerar för detta. <i>Upphandling planeras att genomföras 2018.</i> 	<p>Arbete pågår centralt med upphandlingsunderlag för rehabsystem. Införande planeras till 2019.</p> <p>Till dess att system finns görs uppföljning av rehabprocessen kontinuerligt vid varje tertialavstämning.</p>
<p>Syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/stud</p>	<p>Granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/studiedagar, interna kurser eller intern planeringsdag blir en egen internkontrollpunkt</p>	<p>Information har lämnats till berörda för att korrekt ifyllt underlag ska bifogas med fakturan</p>

iedagar, interna kurser eller intern planeringsdag.	för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde för 2018.	
Rätt moms bokförs vid representation och hyra/leasing av bilar	Granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra/leasing av bilar samt kontroll av att syfte och deltagare finns blir en egen internkontrollpunkt för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde för 2018.	Information har lämnats till berörda om hur moms ska hanteras vid olika tillfällen. Om det ändå inte blir rätt bokfört kommer påminnelse/kontroll till respektive ansvarig ekonom från controller på Juridikgruppen.