

## Internkontrollrapport

## Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter 2017

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
<b>Gymnasieskola: Studieplaner</b>	Kontroll av hur rutinerna kring upprättande och förändring av studieplanerna ser ut och efterlevs på skolorna med tyngdpunkt på introduktionsprogram. Kontroll av att studieplaner och individuella scheman är överensstämmande och att eleven får sin garanterade undervisningstid.	Stickprov och uppföljning tillsammans med gymnasieskolorna	Kontrollen visar fortsatta brister i de individuella studieplanerna. Vissa av bristerna är så grava att de kan påverka elevens möjlighet att få en examen från ett nationellt program.  Eleverna studieplaner stämmer väl överens med deras schema.	Resultatet av kontrollen återkopplas till rektorsnätverket för språkinstruktion samt alla rektorer på ALG.  Den del av kontrollpunkten som avser överensstämmelse mellan schema och studieplan avslutas. Resterande kontrollpunkt kvarstår till 2018.
<b>Gymnasieskola: APL- och lärlingsplatser</b>	Kontroll av att kvalitén inkl handledning på APL- och lärlingsplatser motsvarar utbildningens krav och behov.	Stickprov, samtal med rektorer och programråd.	Kontrollen visar att arbetsplatser som tillhandahåller APL- och lärlingsplatser motsvarar utbildningens krav och behov.	Kontrollen visar att platserna motsvarar utbildningen krav.  Punkten bör kvarstå för att kunna följa betygsättning av APL och lärlingsförlagda kursmoment.
<b>Gymnasieskola: Mottagningsgruppen</b>	Kontroll av rutin avseende överföring av behöriga elevers stödbehov från grundskolan till gymnasieskolan.	Stickprov	Utvärderingen med gymnasieskolans rektorer och specialpedagoger visar att den individuella överlämningen av behöriga elever till nationella program inte fungerat tillfredsställande inför läsåret 2017/18.	Kontrollpunkten avslutas och kommer följas upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse under 2018.
<b>Arbetsmarknad</b>	Uppföljning av samordnade individuella handlingsplaner	Besök på Jobb- och Kunskapstorget samt Idrott & Service	Av 222 aktiva deltagare på Jobb- och kunskapstorget har 20 slumpvis valts ut. Av dessa har 11 deltagare en ifylld handlingsplan. 9 har ingen handlingsplan alls.	Idag går det inte att på ett bra sätt mäta hur många gemensamma handlingsplaner som är upprättade på Jobb- och kunskapstorget. Det sätt vi mäter detta är genom stickprov. Resultatet blir missvisande. Med ett

			Bildningsnämnden skriver avtal med Idrott- och service och i och med avtalet sker separat uppföljning.	förändringar kopplat till utvecklingsarbetet och det pågående kvalitetsarbetet kommer Jobb- och kunskapstorget att kunna visa resultat utifrån en annan metod. Mot bakgrund av genomförd internkontroll föreslås kontrollmomentet kvarstå även 2018, men omformulerad: uppföljning av gemensamma och förankrade handlingsplaner. Kontrollmetoden föreslås vara stickprov och uppföljning tillsammans med Jobb- och kunskapstorget. Bildningsnämnden skriver avtal med Idrott- och service och i och med avtalet sker separat uppföljning.
<b>Studie- och yrkesvägledning</b>	Uppföljning av vägledning för de elever som slutar gymnasieskolan utan godkända betyg.	Stickprov – uppföljning via besök och samtal med studie- och yrkesvägledare	Uppföljning av elever som fortfarande är inskrivna på en gymnasieskola fungerar, men koppling till Kommunalt aktivitetsansvar är inte tillfredställande.	Kontrollpunkten kan avslutas, men föreslås kopplas till en eventuellt ny punkt inför 2018 där Kommunalt aktivitetsansvar blir en kontrollpunkt.
<b>Särskild utbildning för vuxna</b>	Uppföljning av hur möjligheten att delta i utbildning når den aktuella målgruppen.	Uppföljning via daglig verksamhet, Jobb- och kunskapstorget och ALG	Många av de aktörer som har kontakt med målgruppen har blivit medvetna om uppdraget. Flertalet aktiviteter har genomförts under året och utvecklingsarbete pågår.	Kontrollpunkten avslutas men bör återkomma om ett par år för att följa att utvecklingen fortsätter i rätt riktning.
<b>Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet</b>	Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.	Kartläggning av processen för återsökning av ersättning för asylsökande elever	Stor brist i hur asylsökande elever registreras i kommunens elevsystem. Mycket manuellt arbete för att återsökning ska vara möjlig.	En rutin för hur asylsökande elever ska registreras i kommunens elevsystem tas fram under senare delen av hösten 2017. Ett möte med berörda chefer och administratörer planeras så fort som möjligt för att dels gå igenom den framtagna rutiner för elevregistrering och dels informera om konsekvenserna av felaktig registrering. Kontrollpunkter bör finnas med i planen för 2018.

<b>Utbildning i svenska för invandrare</b>	Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i sfi-kö	Uppföljning via Birgittaskolan	Större delen av flyktingarna får börja sfi inom en månad och för de som inte får det finns till stor del acceptabla orsaker. Utvecklingsområden under 2018 är införandet av sfi-sluss/sfi-introduktion så att flyktingarna kommer igång i studier direkt och att utbildningen bedrivs under hela året.	Punkten bör kvarstå även 2018.
--	--	--------------------------------	--	--------------------------------