

Internkontroll 2017

Enhet: 410 Birgittaskolan

Sammanfattande kommentarer och analys av resultatet av internkontrollen

Vad gäller enhetens egna internkontrollpunkter kommer ett antal punkter utvecklas och arbetas med även under 2018, då arbete pågår under hösten 2017. Vi har för avsikt att koppla ihop internkontrollpunkterna och de utvecklingsområden som analyseras och följs upp i kvalitetsrapporterna och det systematiska kvalitetsarbete, målet är att på ett tydligt sätt koppla samman de aktiviteter som genomförs för att nå en så hög kvalitet som möjligt och undvika en ”spretighet” i arbetet.

Vad gäller rutinförteckningen så fortlöper arbetet enligt plan, även här kommer vissa punkter att lyftas över till 2018 för närmare granskning.

Kommunövergripande kontrollpunkter

Använd fotnoterna nedan för ev. ytterligare kommentarer

Ta ställning till huruvida följande kommunövergripande kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Granska att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/studiedagar, interna kurser eller intern planeringsdag		X	Kristina Forss	2017-04-10 2017-09-28	Kontroll av konto	Blankett finns inte	Mail till båda attestanter. Rutiner återigen skickade och genomgångna (avser 10/4)
HR Rehabprocessen. Granska att dokumentation finns för personal som varit sjukskriven mer än 29 dagar.		X	Tilda Eriksson	2017-04-24 2017-10-18	Kontroll av dokumentation	Saknas på en person	Upprättar dokumentation på alla. 2017-10-18 Rutin fungerar.
Klimatkompensation. Granska att kommunens regler avseende klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor som avser resor.	X		Kristina Forss	2017-04-10 2017-09-28	Kontroll av inkomna fakturor	Inga brister	

Ta ställning till huruvida följande kommunövergripande kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontroll-ansvarig	Kontroll-datum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Moms. Granskning av bokförda kostnader på konto 6950, 7100, 7110. Kontrollera även att blankett LK2546 är korrekt ifylld.	X		Kristina Forss	2017-04-17 2017-09-28	Kontroll av fakturor	Inga brister	

Enhetens kontrollpunkter

Använd fotnoterna nedan för ytterligare kommentarer

Ta ställning till huruvida enhetens kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Sjukanmälan personal	JA		Tilda Eriksson	2017-10-19	Kontroll av nuvarande metod	Kan ta tid innan blankett kommer till löneadministratör. Löneskulder uppstår.	Göra personal uppmärksam på snabb inlämning.
Översyn av roller, ansvar och mandat inom rektorsområdet	JA	NEJ	Ola Nilsson	2017-10-24	Personalen förstår vem man ska vända sig till och var beslut fattas.	Vissa rollbeskrivningar behöver kommuniceras.	Anslå rollbeskrivningar och mandat i samarbetsrummet.
Utveckla undervisningen mot större individualisering och flexibilitet	JA	NEJ	Ola Nilsson	2017-10-24	Befästa implementering av modulsystem i SFI-undervisningen.	Moduler saknas för C-kursen.	1:e lärarna utvecklar och implementerar.
Utveckla organisation och metoder för extra lästräning för SFI-elever på studieväg 1 – 2.	JA	NEJ	Ola Nilsson	2017-10-24	Modulbaserad undervisning medger "extra" lästräning för de elever som behöver.	Moduler saknas för C-kursen.	1:e lärarna utvecklar och implementerar.

Ta ställning till huruvida enhetens kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Utveckla verksamheten i Tannefors	JA		Maria Holmberg	2017-10-20	Lokalerna fungerar. Schema och samarbets tid för lärarna fungerar. Material finns. Pedagogiska samtal pågår. Mötesstruktur. Arbetslagsledare utsedd.	Brister i wifi hindrar digital utveckling.	Samtal pågår med fastighetsägaren och LKdata.
Utveckla SFI-introduktionen		NEJ	Maria Holmberg	2017-10-20	Innehåll och ekonomiska ramar klara.	Struktur, pedagogisk utveckling av innehållet	Förstelärarna jobbar vidare under våren 2018 med struktur
Kollegial- och skolledarcoachning för att bevara kompetens i verksamheten	JA		Lars Uhlin	2017-10-24	Vid medarbetarsamtal samt kontinuerlig uppföljning av aktiviteter under olika former av möten.	Kan bli än mer naturligt och strukturellt organiseras bättre	Förstelärare, arbetslagledare och rektor samverkar för att lägga upp arbetet. Även andra i organisationen kan bidra med kompetens

Ta ställning till huruvida enhetens kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontrollansvarig	Kontrolldatum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
Språkutvecklande arbetssätt	JA	NEJ	Lars Uhlin	2017-10-24	Levande diskussion i olika fora och finns med som punkt under medarbetarsamtal.	Ett stort behov av fortbildning kvarstår och med den elevgrupp vi har att ta ansvar för är det en nödvändighet att all personal har insikter i vad begreppet innebär samt vilka konsekvenser det får för agerade utifrån roll i organisationen	Fortbildningsinsats pågår.
Den formativa bedömningen för att		X	Sehaveta Kaniza	2017-10-18	Resultatuppföljningens modell används vid		

Ta ställning till huruvida enhetens kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontroll-ansvarig	Kontroll-datum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
skapa tydligare strukturer för IVAS elever					samtliga klasskonferenser Pedagogiska diskussioner i arbetslagen för att fånga upp elevernas behov och förutsättningar.		
Kollegial- och skolledarcoachning för att bevara kompetens i verksamheten		X	Sehaveta Kaniza	2017-10-18	Medarbetarsamtal Regelbundna samtal med mentorerna Gemensam kompetensutveckling		Fortsatt arbete med kompetensutveckling inom området
Organisation av introduktionsprogram			Andreas Fager	2017-09-02	Kontroll via enkät till elever och målsmän. Genomförs av skolvärd. Samt muntlig utvärdering med faddrar tillsammans med rektor och mentorer.	Fortsatt utveckling av introduktionsveckan/programmet. Genom utveckling av faddrar	Fortsatt arbete med utbildning av faddrar och förädling av denna
Utveckling av elevinflytande			Andreas Fager	20170902	Elevinflytandet har ökat genom bildandet av elevforum programvis med rektor.	Förankring av elevforum mot klass ska bli tydligare	Mentorer kontrollerar att beslut och information

Ta ställning till huruvida enhetens kontrollpunkter är uppfyllda. Ange i förekommande fall vilka brister som finns och vilka åtgärder som vidtagits.	JA	NEJ	Kontroll-ansvarig	Kontroll-datum	Kontrollmetod (Beskriv kortfattat metod och frekvens)	Om NEJ	
						Vilka brister finns	Åtgärder
					Elevskyddsombud och elevkår fortsätter sitt arbete och utvecklar detta.		når klasserna samt att klassråd genomförs kontinuerligt.

Rutinförteckning bifogas

.....
Gymnasiechef/Enhetschef 2017-