



Internkontroll 2018

Enhet	410 Birgittaskolan	
Enhetschef	Maria Danielsson	
Rutinförteckning bifogas	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Sammanfattande kommentarer och analys av resultatet av internkontrollen

Vissa av de kontrollpunkter som anges nedan har tagits fram av tidigare rektorer vilket innebär att nya internkontrollpunkter kommer att tas fram under 2018. I stort sett alla punkter är pågående just nu. Dessa finns också med i våra kvalitetsrapporter.

Ett stort arbete görs just nu på gymnasiet där fokus under det senaste läsåret har legat på att bibehålla och utveckla det arbete som pågått sedan skolinspektionens granskning och tillsynsbeslut.

För vuxenutbildningen är det tydligt att vi behöver bättre analysverktyg och andra system för att kunna ta fram korrekt statistik samt ekonomiska beräkningsunderlag. Vi kan inte begära av rektorerna att de ska sitta och ta fram siffror manuellt.

Kommunövergripande kontrollpunkter

Som stöd till granskningen se Ekonomihandboken kap 3.3.7.1, 3.3.7.4 och kap 6.1.4.

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)	Vilka brister finns	Om NEJ Åtgärder
<p>Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt, följande moment kontrolleras:</p> <p>Att det för samtliga inköp finns ett kvitto i original som bifogats en kopia av fakturan från Eurocard. Verifikationsnummer ska framgå av fakturan.</p>					Birgittaskolan har inga Eurocard		
<p>Att momsens korrigerats i Agresso de fall det behövs, d. v. s. när moms enligt faktura inte är lika med moms enligt kvitto i original. Moms enligt kvitto är det korrekta beloppet.</p>					Birgittaskolan har inga Eurocard		
<p>Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantör för aktuella varor/artiklar</p>					Birgittaskolan har inga Eurocard		

Bildningsnämndens kontrollpunkter

Bildningsnämndens kontrollpunkter har egna kontrollansvariga från utbildningskontoret och bildningsnämndens internkontrollrepresentanter. Kontrollpunkter och ansvariga framgår av bilaga.

Enhetens kontrollpunkter

Använd fotnoter nedan för ev. ytterligare kommentarer

Ta ställning till huruvida följande av enhetens egna 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)	Vilka brister finns	Om NEJ Åtgärder
Utveckla ny organisation för SFI	X		Maria H, Anna F-O	2018-10-22	Sfi-lärarna har fördelats mellan två sfi-rektorer. Kontroll genom bl a Mätstickan, medarbetarsamtal		
Samordna och utveckla material och metoder inom SFI-undervisningen med syfte att nå högre resultat		x	Maria H, Anna F-O	2018-10-25	Analys av resultat på NP i december. Fortsatt arbete. Medarbetarsamtalen.	Dåliga statistikverktyg, svårt att få fram resultat.	Fortsatt arbete. Tvärgrupperna – kollegialt lärande.
Implementera modulsystem i SFI-undervisningen med syfte att uppnå större individualisering och flexibilitet		x	Maria H, Anna F-O	2018-10-25	Implementeringen fortsätter via förstelärarna. Utvärdering sker efter varje modulomgång.	Fler lärare i stv 2-3 behöver arbeta med modulsystemet.	Fortsatt arbete. Eventuellt utse nya ansvariga lärare.
Utveckla metoder för högre läsförmåga hos SFI-elever, med syfte att även nå högre skrivförmåga		x	Maria H, Anna F-O	2018-10-25	Analys av resultat på NP i december. Fortsatt arbete. Medarbetarsamtalen. Högre grad av samstämmighet med NP-resultat och sfi-betyg.	Svaga resultat på NP – skriva i alla kurser. Stor diskrepans mellan NP-resultat och sfi-betyg.	Fortsatt arbete. Tvärgrupperna – kollegialt lärande.
Digitalisering		X	Maria H, Anna F-O	2018-10-22	Digitaliseringen fortsätter i form av studiedag, teach-meets etc. Tas upp på medarbetarsamtalen	Ingen gemensam digital plattform, digitalt verktyg. Upphandling pågår.	Individuell kompetensutvecklingsplan. Förankra och revidera digitaliseringsplanen.

Ta ställning till huruvida följande av enhetens egna 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)	Vilka brister finns	Om NEJ	Åtgärder
Språkutvecklande arbetssätt		x	Lars Uhlin	2018-10-22	Utbildning för ett lärarlag under Ht17-VT18.	Behöver breddas i lärargruppen. Fler behöver utbildning/fortbildning.	Om möjligt prioritera detta på gemensam och individuell fortbildning. Här finns konkurrens om tiden.	
Mindset	x		Lars Uhlin	2018-06-30	Intern utbildning under VT med bl a föreläsning och litteraturseminarier			
Översyn av roller, ansvar och mandat inom rektorsområdet	x		Lars Uhlin	2018-10-22	Tydlig funktionsbeskrivningar för arbetslagledare, förstelärare är framtagna och kommunicerade under VT18. Pedagogisk ledningsgrupp har formerats och gruppens mandat samt syfte kommunicerats	Arbetet ej färdigt samt uppdrag för ämnesansvariga kan ytterligare förtydligas. Förfarandet vid åskande av medel behöver styras upp bättre.	Fortsatt arbete med rollbeskrivningar, mandattilldelning och förväntningar under 2019.	
Digitalisering		x	Lars Uhlin	2018-10-22	Arbetet med digitalisering fortgår och har lyfts på medarbetarsamtalen under augusti-september.	Vår digitaliseringsplan behöver revideras och följas upp. Kartläggning av enskildas kompetenser pågår men ej klart. Samsyn kring vad digitalisering innebär.	Fortsatt arbete med individens kompetens. Deltagande i FoU's program kring distansutbildning (3-år). Revidera och förankra vår digitaliseringsplan.	
Läs- och skrivsvårigheter	x		Charlotta Stjärne	181023	Deltagande i Läslyftet har utvärderat kursen efter avslut. Ytterligare deltagare är under utbildning.	Fler lärare har fått metoder för att stötta sina elever i sin läs- och skrivutveckling.		

Ta ställning till huruvida följande av enhetens egna 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)	Vilka brister finns	Om NEJ	Åtgärder
PSU – personlig och social utveckling hos IVAS elever	x		Charlotta Stjärne		Elev- och personalenkät samt diskussioner i arbetslag.	Det är fortfarande ingen tydlig koppling mellan läroplanen och PSU hos samtliga lärare.		Vidareutveckling av uppdraget tillsammans med pedagoger och elevhälsa.
Digitalisering		x	Charlotta Stjärne	181023	Kartläggning av utvecklingsområden är gjord; diskussioner i olika grupper, medarbetarsamtal, arbetslagsmöten. Detta skedde under våren men även under ht17 ht 2018.	Det är ett stort utvecklingsområde som tar tid. Arbetet fortsätter.		Kontinuerlig individuell och i grupp – kompetensutveckling,
Digitalisering	X		Magdalena Hammar	181023	Alla elever har CB. På p-konf och studiedagar fortsätter utv av digitalisering, samt i kompetensutvecklingsplan som tas fram under medarbetarsamtalen. Beskrivning tas fram för att beskriva minsta gemensamma nämnare hos personal gällande digital kompetens.			
Översyn av roller, ansvar och mandat inom rektorsområdet	X		Magdalena Hammar	181023	181023 – pågår sedan 1/8. Ledningsgrupp klar. EHT klar. Förstelärare klar. Kvarstår gör mentors uppdrag samt samverkan Gy/Ivas gällande dela personal för att bredda utbudet av ämnen.			

Ta ställning till huruvida följande av enhetens egna 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)	Vilka brister finns	Om NEJ Åtgärder
Stärka den interna kommunikationen och dialogen på Birgittaskolan		x	Maria Danielsson	18-10-15	Är ett pågående arbete som stannade upp under våren 2018 då ny chefer skulle rekryteras		Pågående arbete under 2018 - 2019
Arbeta fram en gemensam värdegrund och förhållningssätt på Birgittaskolan		X	Maria Danielsson	18-10-15	Se ovan		
Utforma en strategi och handlingsplan för enhetens digitala utveckling.	X		Maria Danielsson	18-10-15	En handlingsplan för enheten är framtagen och ska utvärderas och revideras våren 2019		