



Internkontroll 2018

Enhet	655 Folkungaskolan	
Enhetschef	Christer Helmersson	
Rutinförteckning bifogas	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Sammanfattande kommentarer och analys av resultatet av internkontrollen

När det gäller enhetens egna internkontrollpunkter gjorde vi en undersökning av rutinen kring betygsättning utifrån att detta inte fungerade prickt fritt föregående år. I år tycks det ha fungerat full ut enligt rutin. Vi har inte upptäckt några grupper som inte blivit betygsatta. Däremot finns elever som ännu inte betygsatts, men SYV har kontroll över varför detta inte har skett (i några fall går eleverna ett fjärde år och har förlängd betygsättning, i några fall sträcker sig kurser över flera årskurser, osv).

Inga kränkingsanmälningar har gjorts under året och således har heller inga diarieförts. Detta kan tydas som ett gott resultat, men det kan också finnas ett mörkertal när det gäller kränkningar. Det är inte sannolikt att inga kränkningar har skett under året. Hanteringen av kränkningar behöver aktualiseras bland rektorerna för att säkerställa att allt som ska anmälas och utredas blir anmält och utrett. Detta kommer att ske på kommande möten i vår ledningsgrupp.

I samband med rekryteringar ska ny personal lämna in utdrag från belastningsregistret. Detta är en rutin som vi sedan länge följer när vi anställer ny personal. Vid kontrollen (som genomfördes via stickprov) visade det sig att en nyanställd inte hade lämnat in. Vi har under de senaste läsårsstarterna välkomnat en hel del nya på skolan som en följd av pensionsavgångar och den expansion som vår skola genomgår. Vid den senaste läsårsstarten i augusti hade vi ett tjugotal nya medarbetare. En del rekryteringar drar ut på tiden och ibland sker tillsättningar och kontraktskrivning under tidspress när vi närmar oss semesterledigheter. En möjlig åtgärd skulle vara att mycket tydligt begära in aktuella utdrag av alla sökande redan i ansökningsprocessen. Detta sker redan nu, men förmodligen skulle vi kunna sätta mer tryck bakom denna begäran och på ett mer systematiskt sätt hantera processen.

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
Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt, följande moment kontrolleras:					Kontrollen har utförts genom granskning av samtliga 11 fakturor som är aktuella.		
Att det för samtliga inköp finns ett kvitto i original som bifogats en kopia av fakturan från Eurocard. Verifikationsnummer ska framgå av fakturan.	x						
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.	x						
Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantör för aktuella varor/artiklar	x						

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
Betygsättning Betyg ska sättas i samband med kursens slut och betygskatalogen ska signeras av behörig lärare.	x		Rektorer, SYV, adm ass	Okt 2018	Genomgång av samtliga betygskataloger		
Kränkande behandling Kränkande behandling uppmärksammas och hanteras i enlighet med handlingsplanerna	x		Rektorer, adm ass	Okt 2018	Genomgång av kränkingsanmälningar i W3D3. Rektorena har tillfrågats om kränkningar har inträffat.		
Anställning utan utdrag från belastningsregistret Vid anställning ska personal efter anmodan lämna in utdrag från belastningsregistret		x	HR-konsult	Okt 2018	Genomgång av personalakter för dem som anställts under 2018. Kontrollen gjordes utifrån en stickprovsundersökning.	Vid kontrollen uppdagades det att i en stickprovskontroll av fem personalakter för personer som påbörjat sin anställning under 2018 saknades utdrag från belastningsregistret för en person.	HR-konsulten har fått i uppdrag att undersöka all personal som anställts under 2018 för att utröna om det finns fler brister. Rutinen att begära in utdragen i samband med rekrytering av ny personal finns.