

Internkontrollplan 2019

Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Granskning en utförd	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning *)
Gymnasieskola: Studieplaner	Kontroll av hur rutinerna kring upprättande och förändring av studieplanerna ser ut och efterlevs på skolorna med tyngdpunkt på introduktionsprogram.	Sakkunnig	Oktober	Stickprov och uppföljning tillsammans med gymnasieskolorna	Skolchef	Konsekvens kännbar (3) Sannolikhet sannolik (4) tot 12
Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet	Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.	Sakkunnig	April Oktober	Uppföljning tillsammans med respektive controller på förvaltningen	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Utbildning i svenska för invandrare	Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i sfi-kö	Sakkunnig	April Oktober	Uppföljning via Birgittaskolan	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Det kommunala aktivitetsansvaret	Kontroll av det kommunala aktivitetsansvaret avseende kommunens skyldighet att hålla sig informerad om vilka individer som omfattas.	Sakkunnig	Oktober	Uppföljning via det kommunala aktivitetsansvaret samt stickprov	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9

Garanterad undervisningstid	Kontroll av undervisningstiden på de kommunala gymnasieskolorna i syfte att undersöka om eleverna ges rätt till minsta garanterad undervisningstid samt skolornas rutiner för detta.	Sakkunnig	Oktober	Stickprov och uppföljning via gymnasieskolorna	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Rutiner för frånvaro	Kontroll av rutiner mot bakgrund av rektors förnyade uppdrag i att utreda upprepad och längre frånvaro (Skollagen 15 kap. 16 §) (<i>Träder i kraft 2019-07-01</i>)	Sakkunnig	Oktober	Uppföljning via gymnasieskolorna	Skolchef	Konsekvens lindrig (2), Sannolikhet möjlig (3) tot 6
Rutiner för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt återrapportering till huvudman	Kontroll av rutiner för gymnasieskolornas skyldigheter kopplat till 6 kap. skollagen gällande utredning, förebyggande åtgärder, samt åtgärder i händelse av att elever anser sig blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Även skolornas återrapportering till huvudman (bildningsnämnden).	Sakkunnig	Oktober	Uppföljning via gymnasieskolorna	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Rutiner för återrapportering av delegationsbeslut	Kontroll av att skolorna återrapporterar beslut tagna med stöd av bildningsnämndens delegationsordning.	Sakkunnig	Oktober	Uppföljning via skolorna	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9

Rutiner för statsbidrag	Kontroll av utbildningsförvaltningens rutiner och processer för ansökningar om statsbidrag.	Sakkunnig Controller	Oktober	Utvärdering av rutiner tillsammans med ansvarig handläggare	Skolchef	Konsekvens kännbar (3), Sannolikhet möjlig (3) tot 9
Resursfördelning i Östergötlands regionala elevdatabas	Kontroll av resursfördelning avseende specifika ersättningar (ex. tilläggsbelopp, NIU-ersättning, AS-tillägg, ersättningar för ej sökbara introduktionsprogram etc.) gentemot fristående gymnasieskolor och mellan kommuner via Östergötlands regionala elevdatabas.	Ekonom	Oktober	Stickprov	Skolchef	Konsekvens allvarlig (4), sannolikhet mindre sannolik (2) tot 8

Siffrorna i väsentlighets- och riskbedömningen anges med siffror 1-4 avseende konsekvens av fel och sannolikhet av att fel uppstår enligt följande:

Konsekvens: 1-försumbar, 2-lindrig, 3-kännbar, 4-allvarlig

Sannolikhet: 1-osannolik, 2-mindre sannolik, 3-möjlig, 4-sannolik

Siffrorna multipliceras för att ge en kombination av de två bedömningarna.