



Rapport Internkontroll delår 1 2018







Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning



1 Risker mot målen	3
1.1 Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning.....	3
1.2 Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga förutsättningar	3
1.3 Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö.....	4
1.4 Utbildning Gävles medarbetare utmanar och leder barn och elever mot högre måluppfyllelse.....	5
1.5 Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter	5
1.6 Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv	5
2 Övriga riskområden	6
2.1 Finansiell rapportering	6

1 Risker mot målen

1.1 Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 Alla elever når inte kravnivåerna	Säkerställa att den etablerade styrmodellen följs i alla grundskolor.	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	
	Säkerställa att det finns vidtagna åtgärder efter resultatuppföljning	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	
	Säkerställa att relevant dokumentation/ku nskap följer med vid övergångar	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	
 Ökande klyftor mellan flickors och pojkars resultat	Säkerställa att insatser görs för att höja pojkars resultat	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	

1.2 Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga förutsättningar

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 Risk att nyanlända barn/elever inte når målen för utbildningen	Säkerställa att kartläggningen av nyanlända elever används	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	
	Säkerställa kompetens och bedömningar i	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Kontrolleras under hösten 2018.	

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
	svenska som andraspråk			
<p>■ Alla elever får inte det stöd de behöver</p>	Säkerställa att elevhälsogången fungerar	■ Inte kontrollerat	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
	Säkerställa att verktyg för resultatuppföljning används även för extra anpassningar och åtgärdsprogram	■ Inte kontrollerat	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
	Säkerställa åtgärdsprogrammens kvalitet	■ Inte kontrollerat	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
<p>■ Särbegåvade barn får inte det stöd och den utmaning de behöver</p>	Säkerställa kunskap om arbetet med särskilt begåvade barn och elever	■ Inte kontrollerat	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
<p>■ Strukturbidraget används inte kompensatoriskt/för att öka likvärdigheten</p>	Säkerställa att strukturbidraget används kompensatoriskt i förskola och grundskola	■ Inte kontrollerat	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	

1.3 Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
<p>■ Trygghetsarbetet är inte tillräckligt systematiskt</p>	Säkerställ att anmälningar om kränkande behandling görs till rektor resp huvudman	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	

1.4 Utbildning Gävles medarbetare utmanar och leder barn och elever mot högre måluppfyllelse

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
<p>■ Brist på personal med rätt kompetens</p>	Säkerställa rätt kompetens på vår personal.	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	

1.5 Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
<p>■ Brister i det systematiska kvalitetsarbetet</p>	Säkerställa att alla skolformer genomför det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med gällande modell	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
<p>■ Att insatta resurser, satsningar och insatser inte ger avsedd effekt</p>	Säkerställa att utgångsläge och förväntade effekter finns beskrivna för satsningar och insatser	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	

1.6 Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv




Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
<p>■ Brister i redovisning och underlag för ekonomisk uppföljning. Brister i prognosförmåga.</p>	Säkerställa tillförlitliga prognoser på alla nivåer i verksamheten	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontrolleras under hösten 2018.</p>	
<p>■ Brist på lokaler</p>	Säkerställa en strategisk lokalplanering	<p>■ Inte kontrollerat</p>	<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Kontroll sker under hösten 2018.</p>	

2 Övriga riskområden

Riskområde:

2.1 Finansiell rapportering

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
<p>■ Hantering av inköpskort</p>	<p>■ Kontroll av hur inköpskort används, attest och underlag</p>		<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Stickprovskontroller sker löpande, någon sammanställning är ännu inte gjord. Sammanställning görs inför delår 2 och årsredovisningen.</p>	
<p>■ Representation</p>	<p>■ Kontroll av representation kostnader</p>		<p>2018-05-14 (Sinikka Pisilä)</p> <p>Stickprov görs enligt rutin. Någon sammanställning är ännu inte gjord. Sammanställning görs i samband med delår 2 och årsredovisningen.</p>	

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 Avtalstrohet (inköp sker enligt avtal)	 Kontroll av inköp enligt avtal	 Inte kontrollerat	2018-05-14 (Sinikka Pisilä) Första mätningen enligt den nya rutinen för nämnderna planeras utföras av KLK i augusti för kvartal 1 och 2 budgetåret 2018.	