



# Rapport internkontroll 2020

---












Utbildningsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Övriga riskområden .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 uppföljning privata utförare .....</b>	<b>11</b>










## 1 Övriga riskområden

### 1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering





Risker	Riskvärde (Riskmatrix SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Risk för att felaktig elevdata blir registrerad i elevregistersystem	16	 Säkerställa rutiner vid inrapportering i elevregistersystem	 Inte kontrollerat		
		<p><b>Kommentar</b></p> Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19. Kontrollerna kommer startas under våren 2021.			
 Representation	12	 Kontroll av representationskostnader	 Mindre avvikelse		
 Felaktiga elevprognoser	16	 Kontrollera antal elever i gymnasieskolan i elevregister mot planeringsantalet	 Inte kontrollerat		
		<p><b>Kommentar</b></p> Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19. Kontrollerna kommer startas under våren 2021.			
		 Kontrollera processen med placeringsprognoser i förskolan	 Inte kontrollerat		
		<p><b>Kommentar</b></p> Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19.			




Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		Kontrollerna kommer startas under våren 2021.			

## 1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Klagomål och synpunkter kommer inte till ansvarigas kännedom	12	 Säkerställ att ny rutin för synpunkts- och klagomålshantering implementeras och används	 Mindre avvikelser		
		<b>Kommentar</b> En ny rutin och en e-tjänst för att anmäla klagomål till huvudman har tagits fram. Rutinen är avstämd med verksamhetscheferna, e-tjänsten publiceras i början på 2021 med start i förskolan. Kontrollpunkten kvarstår under 2021.			
 Risk att nya tjänster och arbetssätt inte kontrolleras gentemot Dataskyddsförordningen innan de startas.	12	 Kontrollera nya tjänster och arbetssätt gentemot Dataskyddsförordningen	 Inte kontrollerat		
		<b>Kommentar</b> Kontrollerna har inte genomförts, annat arbete har prioriterats utifrån covid-19.			
 Gamla verksamhetssystem lever inte upp till kraven i Dataskyddsförordningen.	12	 Kontrollera befintliga verksamhetssystem gentemot Dataskyddsförordningen	 Inte kontrollerat		
		<b>Kommentar</b> Kontrollerna har inte genomförts, annat arbete har prioriterats utifrån covid-19.			


### 1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Alla elever når inte kravnivåerna	16	 Säkerställa att relevant dokumentation/kunskap följer med vid övergångar utifrån ny lagstiftning	 Mindre avvikelse	 Utarbeta och implementera ny struktur för överlämningar förskola - gymnasieskola	2020-06-30
<p><b>Kommentar</b></p> <p>En nulägesanalys med avseende på övergångar saknas till stor del när det gäller förskolan. Det går därför inte att göra en bedömning av den checkpunkten. Även för grundskoleutbildningen är det i år svårt att göra en bedömning utifrån nulägesanalysen. Det är halvering av antalet skolor som detta läsår dokumenterat checkpunkten jämfört med föregående läsår.</p> <p>Genom stickprov har 25 elever med dokumenterade brister i måluppfyllelse valts ut. För dessa 25 elever lämnades uppgifter för 20 elever. De skolor som delvis inte rapporterade överlämningar var Sofiedalskolan, Vallbacksskolan och Polhemsskolan. Efter bortfallet är eleverna i uppföljningen fördelade enligt följande: 4 elever med överlämningar mellan årskurs 3 till 4, 7 elever med överlämningar mellan årskurs 6 och 7 samt 9 elever med överlämningar mellan grund- och gymnasieskola.</p> <p>Resultat: För en av eleverna saknas överlämning helt. För de resterande 19 eleverna fanns åtgärdsprogram i 8 fall, uppgifter om utredningar för att bedöma elevens stödbehov i 9 fall, uppgifter om extra anpassningar i 13 fall, resultat från ämnesprov i 16 fall, uppgifter om närvaro/frånvaro i 11 fall samt betygsuppgifter i 12 fall.</p> <p>Utifrån kommentarer från uppgiftslämnarna i uppföljningen är flertalet mottagare nöjda med den dokumentation som de fått. Det finns även några utvecklingsområden. Kvaliteten på dokumentationen brister i vissa fall. Det handlar i första hand om brister i dokumentationen av extra anpassningar, men även brister i</p>					

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		frånvarostatistiken. Exempel på synpunkter:			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuella frånvaroutredningar borde följa med.</li> <li>• Bristfällig dokumentation av vad eleven klarat. Saknar ifyllda matriser.</li> <li>• Det är för många blanketter i överlämningen, blanketten "pedagogisk överlämningsblankett i svenska, matematik och engelska ger inte tillräcklig information.</li> <li>• Det tog för lång tid då vi inte hade alla uppgifter vid skolstart.</li> </ul>			
 Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	16	 Säkerställa att alla skolformer genomför det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med ny implementerad modell	 Mindre avvikelse		
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Alla skolformer samt Elevhälsan dokumenterar det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys skoltillämpning Edtech. Tanken är att det systematiska kvalitetsarbetet tydligt ska utgå från förskolors och skolors egna nulägesanalyser och behov för att på så sätt bidra till en mer tillits- och kunskapsbaserad styrning. Kontroll har skett av nulägesanalys, mål, framgångsfaktorer och aktiviteter samt uppföljning i Stratsys. Kontrollen visade att alla skolenheter (i vissa fall arbetslag) har genomfört minst en nulägesanalys eller dokumenterat aktiviteter. Nästan samtliga enheter dokumenterar och följer upp mål, framgångsfaktorer och aktiviteter. Det finns dock skillnader mellan enheter och mellan förskole- och skolområdena samt över tid. Det kan bero på olika förutsättningar som arbetssätt, kontinuitet i personalgrupp och skolledning samt skolledningens styrning.</p>			

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Ökande klyftor mellan flickors och pojkars resultat		 Säkerställa att insatser görs för att höja pojkars resultat	 Större avvikelse		
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>I kontrollmomentet har dokumentationen i Edtech granskats för att se om det finns prioriterade mål och aktiviteter för att höja pojkarnas resultat. Granskningen har skett för samtliga grund-och gymnasieskolor.</p> <p>Granskningen visade att det är Vallbacks rektorsområde och samtliga skolor inom Vallbacks rektorsområde som har dokumenterat prioriterade mål och aktiviteter under läsåret för att höja pojkars resultat. Exempel på planerade aktiviteter är olika fortbildningsinsatser för personal, utveckling av analysarbetet utifrån flickor-pojkars resultat, utbildningsinsatser för elever kring genusfrågor samt utveckla undervisningen (lektionsdesign).</p> <p>Den analys som görs på Vallbacksskolan utifrån betygsresultatet vt 2020 visar att skolan måste fortsätta fokusera på de framgångsfaktorer som påverkar pojkarnas resultat positivt. Det vill säga ett positivt skolklimat med en kultur som tillåter pojkar att prestera, individuella coachande samtal samt ökad tydlighet och struktur i undervisning och lärande. Fortsatt arbete med lektionsdesign med differentierad undervisning är också en väg för att öka pojkarnas resultat.</p>			

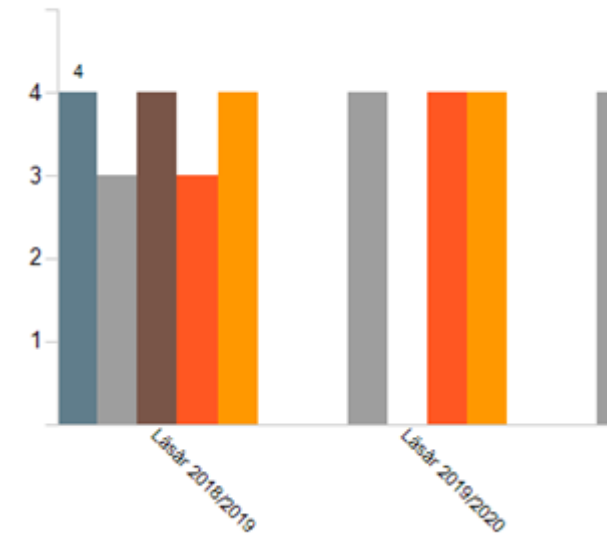
#### 1.4 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Alla elever får inte det stöd de behöver	16	 Säkerställa att avvikelserapportering sker till regionen i samband med	 Större avvikelse	 Förtydliga rutin för avvikelserapportering för SIP	2021-10-31

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		SIP (samordnad individuell plan)			
		<b>Kommentar</b> Uppföljningen visar att det inte finns någon tydlig rutin för hur avvikelserna ska rapporteras. Det innebär att avvikelser, framför allt gällande uteblivna deltagare/inbjudna från regionen och/eller Välfärd Gävle inte dokumenterats. Avvikelse har några enstaka gånger påtalats för ansvarig chef, men det görs inte systematiskt. Som åtgärd behöver rutinen för avvikelserapportering förtydligas.			
		◆ Säkerställa att samverkan med BUP fungerar enligt överenskommen plan	◆ Mindre avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Remissmallen finns inte inlagd i elevhälsans dokumenthanteringssystem PMO (Profdoc Medical Office). Skolpsykologer och läkare, som skriver remisser, använder rubrikerna i mallen som utgångspunkt, men skriver egen remiss i PMO. Remissmallen är väl förankrad och kunskap finns om att den ska användas. Remissmallen håller på att revideras och ska därefter läggas in i PMO.			
		◆ Säkerställa att verktyg för resultatuppföljning används även för extra anpassningar och åtgärdsprogram	◆ Mindre avvikelse		
		<b>Kommentar</b> Genom stickprov har en klass från varje rektorsområde ombetts att redovisa en kopia av den senaste resultatkartläggningen. Samtliga har använt resultatuppföljningsmallar under hösten 2020 för de			



Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		<p>utvalda klasserna. Mallarna har dock inte används fullt ut utifrån de instruktioner som finns.</p> <p>En av skolorna har använt en gammal mall där det enbart finns möjlighet att dokumentera vilka elever som har åtgärdsprogram.</p> <p>En annan skola har varken fyllt i extra anpassningar eller åtgärdsprogram trots att prognosen visar att det finns ett behov av stöd för vissa elever.</p> <p>Uppgifter om extra anpassningar finns registrerade på fem av skolorna. För två av skolorna stämmer uppgifterna om åtgärdsprogram i resultatuppföljningsmallen helt med dokumentationen i Procapita. För en av skolorna finns uppgifter om åtgärdsprogram i Procapita, men dokumentation saknas i resultatuppföljningsmallen.</p>			
		<p>◆ Säkerställa särskilt stöd enligt ny lagstiftning i gymnasieskolan</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>		
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Den senaste nulägesanalysen i Stratsys visar på ett mycket högt värde. Nästan samtliga gymnasieskolor gör bedömningen "stämmer helt"</p> <p>på påståendet (värde 4) - <i>Det finns rutiner på skolenheten för att uppmärksamma risken att en elev inte uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås eller befaras ha andra svårigheter i sin skolsituation.</i></p>			

Risker	Riskvärde (Riskmatrix SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum															
			<p>Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma risken att en elev eller befaras ha andra svårigheter</p>  <table border="1"> <caption>Data from bar chart</caption> <thead> <tr> <th>Läsår</th> <th>Bar 1</th> <th>Bar 2</th> <th>Bar 3</th> <th>Bar 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Läsår 2018/2019</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Läsår 2019/2020</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Läsår	Bar 1	Bar 2	Bar 3	Bar 4	Läsår 2018/2019	4	3	4	4	Läsår 2019/2020	4	4	4	-		
Läsår	Bar 1	Bar 2	Bar 3	Bar 4																
Läsår 2018/2019	4	3	4	4																
Läsår 2019/2020	4	4	4	-																
		Andelen upprättade åtgärdsprogram har ökat avsevärt under föregående läsår. Det har dock varit svårt att bedöma innehållet i de upprättade åtgärdsprogrammen eftersom ytterst få (3 st) av stickproven skickats in. Den delen av kontrollpunkten behöver därför finnas kvar till kommande internkontroll.																		
	<p>■ Hög frånvaro påverkar måluppfyllelsen</p>	<p>◆ Säkerställa att utredning inleds vid upprepad eller hög frånvaro</p>	<p>◆ Mindre avvikelser</p>																	
		<b>Kommentar</b>																		
		Uppföljningen av grundskolornas rapportering via																		

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
			<p>rapporteringsverktyget visar att rapportering sker för 15 av 28 skolenheter. Av rapporterna som har skickats in utgör 75 procent elever som går i årskurs 7-9. Flickorna utgör en större andel (55 procent).</p> <p>Gymnasieskolorna har inte använt rapporteringsverktyget. Uppföljning har skett i ledningsgruppen för gymnasieutbildningen.</p> <p>Uppföljningen visar att en god rutin finns upprättad, men att genomförandet har kommit olika långt på de olika gymnasieskolorna.</p> <p>För bägge skolformerna har 2020 varit ett speciellt år på grund av ökad frånvaro med anknytning till covid-19.</p>		
<p><span style="color: red;">■</span> Risk att nyanlända barn/elever inte når målen för utbildningen</p>	16	<p><span style="color: green;">●</span> Säkerställa att individuell studieplan upprättas för nyanlända elever i högstadiet och på IM</p>	<p><span style="color: green;">●</span> Ingen avvikelse</p>		
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Kontroll rörande nyanlända har gjorts via ett flertal stickprov per högstadieskola samt genom intervju med biträdande rektorer. Individuell studieplan upprättas för alla och finns tillgänglig för skolans personal, elever och vårdnadshavare.</p> <p>Alla elever inom IM har en individuell studieplan. Studieplanen följs upp kontinuerligt. För Gymnasieskolan finns studieplanerna även åtkomliga i verksamhetssystemet.</p>			

## 1.5 uppföljning privata utförare

Inom utbildningsnämndens område finns privata utförare utifrån "Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare" endast i form av tre fritidsklubbar på entreprenad. Avtal skrivs av rektor som ansvarar för att följa upp verksamheten utifrån skollagen. Detta görs i det systematiska



kvalitetsarbetet. Inga avvikelser är inrapporterade.