

# Internkontrollplan - 2020 (Kultur och skola)

## Sammanfattning


Följande områden ska granskas/kontrolleras:

- Hur följs delegationsordningen och är hanteringen i linje med regelverket?
- Upprättas studieplaner enligt gällande regelverk?
- Lever förvaltningen upp till kraven i Barnkonventionen?
- Hanteras inkomna klagomål enligt gällande regelverk?
- Lever Munkagård upp till den informationsskyldighet gentemot elevernas hemkommuner som föreligger?
- Vilka risker innebär Realgymnasiets etablering och vilka åtgärder behöver eventuellt vidtas?
- Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående deltagarveckor?
- Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående lärartäthet och utbildningsnivå/behörigheter?
- Hur hög är frånvaron på skolorna?


Se nedan för riskanalyser och detaljerad information om varje kontroll.

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
Organisation/styrning/ledning	◆ Delegationsordningens tillämpning	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hanteringen kan vara i konflikt med regelverket</li> <li>•Beslut riskerar att tas av fel personer och på fel nivåer</li> <li>•Fel kan uppstå avseende anmälningar och dokumentation</li> <li>•Nämnden kan förlora tillit till förvaltningens hantering och upplever att insynen är begränsad angående beslut och mandat</li> <li>•Det tas en mängd beslut kontinuerligt och bara vissa av dessa har en koppling delegationsordningen</li> <li>•Då delegationsordningen uppdateras vid olika tillfällen kan det vara svårt att veta vad som gäller vid varje tidpunkt</li> </ul>	4	Hantera	Hur följs delegationsordningen och är hanteringen i linje med regelverket?	Intervjuer, enkäter, stickprov och dokumentstudier.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnden
Verksamhetens genomförande/kvalitet	◆ Studieplaner	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hanteringen kan stå i konflikt med regelverket</li> <li>•Elever och deltagare kan erhålla felaktig eller</li> </ul>	4	Hantera	Upprättas studieplaner enligt gällande regelverk?	Intervjuer, enkäter, stickprov och		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnden

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
		<p>inkomplett information om sin studiegång</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hanteringen kan medföra onödig eller tidskrävande administration</li> <li>•Elever och deltagare riskerar att inte få den utbildning som var planerad eller önskad</li> <li>•Regelverk och rutiner kan vara otydliga eller inkompleta</li> <li>•Studieplaner kanske inte får tillräckligt fokus från lärare och rektor</li> <li>•IT-stöd för studieplaner kan vara undermåligt</li> <li>•Kunskap och kompetens om studieplaner kan vara bristfällig</li> </ul>				dokumentstudier.				
	<p>♦ Barnkonventionen blir lag</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verksamhet som berör barn och ungdomar kanske inte hanteras i linje med barnkonventionen</li> <li>•Barn och ungdomar kanske inte erhåller de förutsättningar som de har rätt till</li> </ul>	4	Hantera	Lever förvaltningen upp till den nya lagen?	Intervjuer, enkäter och dokumentstudier.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Förvaltningen kanske inte har förberett och planerat åtgärder som måste vidtas</li> <li>•Kunskap om lagen kan vara bristfällig</li> <li>•Det kanske inte finns rutiner och riktlinjer som säkerställer barnperspektivet inom berörda områden</li> <li>•Området kan vara komplext och kräver en samverkan mellan olika verksamheter och aktörer</li> </ul>								
	 Klagomålshantering	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Hanteringen kan stå i konflikt med regelverket</li> <li>•Klagomålen blir inte inspel i kvalitetsarbetet</li> <li>•Kunder och medborgare känner att de inte blir lyssnade på om klagomål inte leder någonstans</li> <li>•Regelverket kan vara otydligt eller inkomplett</li> <li>•Rutiner, riktlinjer och dokumentation kring klagomål kan vara bristfälliga</li> <li>•Klagomål kanske</li> </ul>	4	Hantera	Hanteras inkomna klagomål enligt gällande regelverk?	Intervjuer, enkäter, stickprov och dokumentstudier.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
		<p>inte tas på så stort allvar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Det kan vara svårt att veta vad ett klagomål är, avsaknad av definition</li> <li>•Klagomål kan ta sikte på processer där många medarbetare och verksamheter är inblandade</li> </ul>								
	<p>♦ Munkagårds informationsskyldigheter gentemot elevernas hemkommuner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Elevernas hemkommuner erhåller inte den information som de har rätt att få</li> <li>•Hemkommunerna riskerar att få det svårare att få kontroll över alla folkbokförda ungdomar</li> <li>•Informationsskyldigheten kräver arbetsinsatser och administration</li> <li>•Risk finns att information lämnas över till vårdnadshavarna men inte hemkommunen</li> <li>•Rutinerna för ändamålet kan vara bristfälliga</li> </ul>	4	Hantera	Lever Munkagård upp till den informationsskyldighet gentemot elevernas hemkommuner som föreligger?	Intervjuer, enkäter, stickprov och dokumentstudier.		2020-12-31	Kristina Hafskjär	Nämnd

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
	 Realgymnasiets etablering i Halmstad	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realgymnasiet kan attrahera elever som annars hade valt Munkagård</li> <li>•Lärare och personal på Munkagård kan byta till Realgymnasiet</li> <li>•Nytbildade lärare kan välja Realgymnasiet istället för Munkagård</li> <li>•Risk för minskat söktryck vilket får diverse negativa konsekvenser</li> <li>•Ökad konkurrens om praktikplatser</li> <li>•Realgymnasiet är ny i Halland och nytt lockar ofta till viss del</li> <li>•Realgymnasiet är ett stort utbildningsföretag med resurser</li> <li>•Realgymnasiet behöver inte förhålla sig till samma regelverk som Munkagård inom exempelvis marknadsföring och personalförsörjning</li> </ul>	4	Hantera	Vilka risker innebär Realgymnasiets etablering och vilka åtgärder behöver eventuellt vidtas?	Intervjuer och dokumentstudier.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd

Områden	Risk	Väsentlighet/konsekvens	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig*	Rapportering till
	◆ Deltagarveckor	Risk finns att antalet genomförda deltagarveckor inte står i relation till föreliggande statsbidrag. Konsekvenserna kan bli att deltagarveckor inte genomförs eller att ekonomin inte möjliggör utbildning enligt plan.	4	Hantera	Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående deltagarveckor?	Nyckeltal och statistik.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd
	◆ Lärartäthet och utbildning/behörigheter	Risk finns att lärarresurserna inte är i linje med elevernas eller deltagarna behov. Risk finns att det förekommer lärare utan tillräcklig utbildning.  Kvaliteten på undervisningen kan bli otillfredsställande.	4	Hantera	Vad indikerar relaterade nyckeltal och statistik angående lärartäthet och utbildningsnivå/behörigheter?	Nyckeltal och statistik.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd
	◆ Frånvaro på Munkagårdsgymnasiet och på allmän kurs på folkhögskolorna	Risk finns att elever/deltagare missar undervisning. Frånvaro medför högre risk att inte klarar utbildningen. Undervisningen kan bli sämre om bara ett fåtal närvarar. Både på gymnasiet	4	Hantera	Hur hög är frånvaron på skolorna?	Statistik.		2020-12-31	Kristina Hafskjær	Nämnd

