

## Uppföljning internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvärlig person	Periodicitet	Rapportera senast	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
Ekonomisk uppföljning	Rutiner för ekonomisk uppföljning och analys följs inte på alla nivåer.	Ekonomi	Beslutade rutiner efterlevs. Uppgifter och analyser lämnas i god tid. Ansvarsfördelning mellan chef och ekonom är tydlig.	Förvaltningschef	Linda Lindahl	Tertial	2020-04-30	Intern kommunikation omkring rutiner och ansvar vad det gäller ekonomisk uppföljning.	<b>Tertial 2 2019</b> Utfört.  <b>Tertial 3 2019</b> Rutin finns och budgetsamtal förs med samtliga enhetschefer. Arbetet med stöd för analys fortgår.
Taxor, avgifter och debiteringar. Statsbidrag.	Felaktig debitering av avgifter för förskola och skolbarnsomsorg. Felaktiga utbetalningar till externa utbildningsanordnare. Möjliga statsbidrag söks.	Ekonomi	Synkroniserade system för debitering och uppföljning av barnomsorgsavgifter. Rutiner för korrigerande av lämnade uppgifter. Uppföljning av rutiner för betalning till externa utbildningsanordnare	Administrativ chef	Annika Enbom	Månad	2020-01-31 (försenad)	Rutiner för kontroll upprättas i syfte att avgifter, taxor och utbetalningar ska vara korrekta. Rutiner för statsbidrag följs på alla nivåer.	<b>Aug 2019</b> Rutiner för betalning till externa utbildningar upprättade. Rutiner för statsbidrag följs på alla nivåer.  <b>Dec 2019</b> Förvaltningen har ett väl fungerande system för debitering av avgifter för förskola och skolbarnsomsorg. Fortsatt utveckling av befintliga rutiner för utbetalningar till externa utbildningsanordnare pågår. Rutiner för sökta statsbidrag finns och utfallet rapporteras till nämnd. Med en mer ansträngd ekonomi och att villkoren för statsbidrag ändras med kort framförhållning ökar såväl sannolikhet som konsekvens.
Kompetensförsörjning	Svårighet att rekrytera behörig och kompetent personal. Verksamheten bedrivs inte med hög kvalitet. Personalresurser nyttjas inte fullt.	Personal	Att det finns en implementerad plan för långsiktig kompetensförsörjning och att intern kompetens tas tillvara	Förvaltningschef	Linda Lindahl	År	2020-12-31	Inventera befintlig personals kompetens. Ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan. Marknadsföra Enköpings kommun som attraktiv arbetsgivare.	<b>2019</b> Kompetensförsörjningsplan antagen av UAN den 12 juni 2019.
Säkerhet	Säkerhetsarbetet bedrivs inte systematiskt och kvalitetssäkrat. Kan leda till ökade skadestnader och personskador.	Krisberedskap	Förvaltningen bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete och att det finns uppdaterade och kvalitetssäkrade rutiner.	Förvaltningschef	Linda Lindahl	Månad	2020-01-31 (försenad)	Uppföljning och kontroll av enheternas säkerhetsarbete vid ledningsmöten och förvaltningsgemensam samverkan.	<b>Aug 2019</b> Rutiner finns för det systematiska säkerhetsarbetet.  <b>Dec 2019</b> Förvaltningen bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete och att det finns uppdaterade och kvalitetssäkrade rutiner.
Information och delaktighet	Otydlighet i informationsflödet. Bristande delaktighet i beslut	Kommunikation	Information om fattade beslut delges berörda.	Administrativ chef	Annika Enbom	Månad	2020-01-31 (försenad)	En kommunikationsplan i förvaltningen upprättas	<b>Aug 2019</b> Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan pågår.  <b>Dec 2019</b> Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan pågår och slutförs under våren 2020.
Effektiv lokalförsörjning	Brist på ändamålsenliga lokaler skapar merarbete och ökade kostnader för verksamheterna. Mögelskador, trångsel och dålig ventilation sänker prestationen hos barn, elever, deltagare och personal.	Lokaler	En implementerad lokalbehovsplan som årligen beslutas av nämnd ska finnas. Rutiner för kommunikation och beslut omkring fastighetsfrågor, ersättningslokaler och nyinvesteringar. Rutiner med ansvarsfördelning finns för evakuering av lokaler	Administrativ chef	Annika Enbom	År	2020-12-31	En av nämnd årligen beslutad lokalbehovsplan. Säkra en tydlig, förankrad och dokumenterad ansvarsfördelning mellan Lokalstrateg, Fastighetsavdelning och förvaltning i fastighetsfrågor.	<b>2019</b> Lokalbehovsplan är upprättad. Rutiner för beslut om fastighetsinvesteringar finns upprättade av kommunledningsförvaltningen.
Barns, elevers och deltagares behov, utveckling och resultat	Verksamhetens huvudfokus är inte barns, elevers och deltagares behov, utveckling och resultat.	Barn, elever, deltagare	Verksamheternas kvalitetsberättelser. Tertialrapporter	Chef för Forskning och utveckling	Eva Wadell	År	2020-12-31	Verksamheternas kvalitetsberättelser granskas tillsammans med tertialrapporterna utifrån frågan om vilket fokus verksamheten har.	<b>2019</b> Kvalitetsredovisningarna granskas regelbundet.
Resultatuppföljning	Att nämndens mål inte nås och att verksamheterna bedrivs utan fullgod kvalitet.	Verksamhetens målluppfyllelse	System för kvalitativ intern uppföljning av verksamhetens mål och kvalitet görs tydlig, enkel och med återkoppling till verksamhetsansvariga på alla nivåer. Rapportering sker i rätt tid. Återkoppling sker till verksamheterna	Chef för Forskning och utveckling	Eva Wadell	Tertial	2020-04-30	Ta fram statistik, analysera, utvärda och ta fram åtgärdsplan enligt beslutat årshjul för Kvalitetsuppföljning.	<b>Tertial 2 2019</b> Utvecklingsarbete pågår.  <b>Tertial 3 2019</b> Utvecklingsarbete pågår.
Egenkontroll av verksamheten	Ej fungerande kontroll och rapportering av arbetsmiljörelaterade brister i verksamheten. Risk för skador, dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö, viten och skadestånd	Arbetsmiljö	Väl kända system och rutiner för kontroll, rapportering och uppföljning av brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för barn, elever, deltagare och personal.	Förvaltningschef		Månad	2020-01-31 (försenad)	Varje enhet upprättar en rutin för egenkontroll. Rapportering av brister i egenkontrollen sker av tillsynsmyndighet till nämnd. Regelbundna skyddsronder genomförs som berör såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön	<b>Aug 2019</b> Arbetet pågår.  <b>Dec 2019</b> Varje enhet har en rutin för egenkontroll och skyddsronder genomförs.
Delegationsordning	Felaktiga beslut som fattas verkställs, vilket kan få rättsliga följder och oförutsedda ekonomiska	Delegationsordning	Att den beslutade delegationsordningen efterlevs.	Delegatens chef. Se delegationsordning.	Linda Lindahl	Månad	2020-01-31 (försenad)	Vid varje förändring av delegationsordningen informeras alla delegater och chefer. Chef har genomgång av delegationsordning med	<b>Aug 2019</b> Utfört. Området utvecklas ständigt.  <b>Dec 2019</b>

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Rapportera senast	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
	konsekvenser. Beslut fattade på delegation redovisas inte till nämnden vilket medför att beslut inte äger laga kraft							delegat inom sitt verksamhetsområde. Chef följer upp med delegat löpande under året.	Efter årlig revidering kommuniceras information till berörda.
IT-utrustning, support och infrastruktur	Barn, elever och deltagare får inte den utbildning de har rätt till	IT-stöd	Att undervisning sker enligt nationella mål med IT-stöd	Verksamhetschef	Viveca Ehrning, Anders Härdevik, Linda Lindahl, Elisabeth Ståhl	Tertial	2020-04-30	Enkät. Rapport till nämnd.	<p><b>Tertial 2 2019</b> Plan finns upprättad i förskolan. Arbetet med lokala handlingsplaner pågår i övriga verksamheter.</p> <p><b>Tertial 3 2019</b> Lokala handlingsplaner finns upprättade på varje enhet.</p>