

Uppföljning internkontrollplan (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Rapporterat 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	Ulrika Björn	Tertial	2021-08-31	Intern kommunikation omkring rutiner och ansvar vad det gäller ekonomisk uppföljning.	Tertial 1 2020 Månatlig uppföljning sker i Stratsys. En formell uppföljning görs tertialvis tillsammans med ekonom. Kontinuerlig uppföljning av verksamheternas ekonomi görs på ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar. I planen för 2021 kommer denna punkt brytas ner i mer specifika fokusområden.
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	Förvaltningschef	Ulrika Björn	Månad	2020-06-30 (försenad)	Rutiner för kontroll upprättas i syfte att avgifter, taxor och utbetalningar ska vara korrekta. Rutiner för statsbidrag följs på alla nivåer.	Maj 2020 Framtagna rutiner finns gällande hantering av återskningar om statsbidrag. Enköpings kommun tillämpar maxtaxa. Detta innebär att vi följer Skolverkets avgiftstak som baseras på familjens bruttoinkomst. Då fungerande rutiner finns för taxor och avgifter kommer denna tas bort ur planen 2021.
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	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Daniel Hellström, Elisabeth Ståhl, Ulrika Björn	År	2021-12-31	Inventera befintlig personals kompetens. Ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan. Marknadsföra Enköpings kommun som attraktiv arbetsgivare.	2020 En kompetensförsörjningsplan för 2020-2026 är framtagen och beslutad av nämnd 2020-05-07. Planen är skickad för kännedom till HR. Planen revideras och uppdateras årligen. Uppföljning sker vid varje tertial. Löpande inventering av medarbetares kompetenser sker. Särskild utmaning att rekrytera specialister inom smala områden så som modersmålslärare och till vissa tjänster inom elevhälsan. Då långsiktig kompetensförsörjningsplan finns och regelbundet följs upp, kommer denna tas bort ur Internkontrollplanen 2021.
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.	Säkerhetssamordnare	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Daniel Hellström, Elisabeth Ståhl, Ulrika Björn	Månad	2020-06-30 (försenad)	Uppföljning och kontroll av enheternas säkerhetsarbete vid ledningsmöten och förvaltningsgemensam samverkan.	Maj 2020 Risk och konsekvensanalyser på enhetsnivå genomförs löpande utifrån covid-19. Detta sammanställs på förvaltningsnivå varje vecka. Krisledningsutbildning kommer genomföras i juni månad (två heldagar). Dec 2020 Utbildning genomförd juni 2020. Ledningsgruppen har tagit fram och beslutat om en uppdaterad krisplan.
Information och delaktighet	Otydlighet i informationsflödet. Bristande delaktighet i beslut	Kommunikation	Information om fattade beslut delges berörda.	Kommunikationsstrateg	Ulrika Björn	Månad	2020-06-30 (försenad)	En kommunikationsplan i förvaltningen upprättas	Maj 2020 En kommunikationsplan är upprättad på förvaltningsnivå. Den följs upp 2 ggr/år och rapporteras till nämnden i mars och november 2020. Då kommunikationsplan och fungerande rutin för uppföljning finns kommer denna tas bort ur Internkontrollplanen 2021.
Effektiv lokal-försörjning	Brist på ändamålsenliga lokaler skapar merarbete och ökade kostnader för verksamheterna. Möjliga skador, trängsel 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	Lokalsamordnare	Ulrika Björn	År	2021-12-31	En av nämnd årligen beslutad lokalbehovsplan. Säkra en tydlig, förankrad och dokumenterad ansvarsfördelning mellan Lokalstrateg, Fastighetsavdelning och förvaltning i fastighetsfrågor.	2020 En lokalbehovsplan är under upprättande och kommer att tas upp på nämnden i september 2020. Efter detta ska uppföljning ske till nämnden 2 ggr/år. Utifrån att lokalbehovsplan och rutin för uppföljning tas fram kommer denna att tas bort ur Internkontrollplanen 2021.

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Rapportera senast	Kontrollaktivitet/ metod	Kommentar
Barn, elevers och deltagares behov, utveckling och resultat	Verksamhetens huvudfokus är inte barn, elevers och deltagares behov, utveckling och resultat.	Barn, elever, deltagare	Verksamhetens kvalitetsberättelser. Tertialrapporter	Förvaltningschef	Maria Flinck-Thunberg	År	2021-12-31	Verksamhetens kvalitetsberättelser granskas tillsammans med tertialrapporterna utifrån frågan om vilket fokus verksamheten har.	2020 Då detta uppdrag ingår i förvaltningens huvuduppdrag tas den bort från Internkontrollplanen 2021.
Resultatuppföljning	Att nämndens mål inte nås och att verksamheterna bedrivs utan fullgod kvalitet.	Verksamhetens målpåföljelse	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	Förvaltningschef	Maria Flinck-Thunberg	Tertial	2020-12-31	Ta fram statistik, analysera, utvärda och ta fram åtgärdsplan enligt beslutat årshjul för Kvalitetsuppföljning.	Tertial 1 2020 Uppföljning sker tertialvis och rapporteras till nämnden. Då rutin är framtagen gällande uppföljning och rapportering tas denna bort ur Internkontrollplanen 2021.
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.	Samtliga chefer inom förvaltningen med arbetsmiljöansvar	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Daniel Hellström, Elisabeth Ståhl, Ulrika Björn	Månad	2020-06-30 (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	Maj 2020 Varje enhet ska ha upprättat en rutin gällande egenkontroller kring arbetsmiljörelaterade brister. Varje verksamhetschef ansvarar för att dessa rutiner efterlevs och följs upp. Dec 2020 Verksamhetscheferna rapporterar halvårsvis att rutiner finns och efterlevs.
Delegationsordning	Felaktiga beslut som fattas verkställs, vilket kan få rättsliga följder och oförutsedda ekonomiska konsekvenser. Beslut fattade på delegation redovisas inte till nämnden vilket medför att beslut inte äger laga kraft	Delegationsordning	Att den beslutade delegationsordningen efterlevs.	Delegatens chef och nämndsekreterare	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Daniel Hellström, Elisabeth Ståhl, Linda Lindahl, Ulrika Björn	Månad	2020-06-30 (försenad)	Vid varje förändring av delegationsordningen informeras alla delegater och chefer. Chef har genomgång av delegationsordning med delegat inom sitt verksamhetsområde. Chef följer upp med delegat löpande under året.	Maj 2020 Vid varje revidering av delegationsordningen skickas information ut till samtliga berörda delegater och chefer. Alla delegater ansvarar för att säkerställa att beslut fattas, skrivs och rapporteras i enlighet med beslutad rutin. Då denna rutin är implementerad tas denna bort ur Internkontrollplan 2021.
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	Förvaltningschef	Anders Härdevik, Daniel Hellström, Elisabeth Ståhl	Tertial	2020-12-31	Enkät. Rapport till nämnd.	Tertial 1 2020 Alla enheter har tagit fram en IT-plan. IT-planen följs upp på nämnden 2 ggr/år. För 2020 kommer den att rapporteras i juni och november. Varje förskola har infört digitalteknik, dock i olika omfattning. Gymnasieskolan har fullt ut infört en-till-en, vilket innebär att varje elev har en egen digital enhet som de lånar av skolan. Covid-19 har påvisat ett utökad behov av IT-utrustning bla ritplattor så matematiklärare på distans ska kunna fullfölja undervisningen. Digitaliseringen kräver mycket god tillgänglighet av IT-tekniker och IT-pedagoger. Tertial 3 2020 Arbetet med enheternas IT-planer följdes upp i november 2020.