

Handläggare  
Karin Carlsson  
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-01-04

Diarienummer  
UN-2018/499

Utbildningsnämnden

## Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för utbildningsnämnden

UN-2018/499

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för utbildningsnämnden.

att anmäla uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att samtliga kontrollområden som skulle utföras under 2018 har genomförts. I bifogad tabell finns en redovisning av vad som genomförts enligt plan.

### Bakgrund

Utbildningsnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Larsson  
Fritid- och kulturchef

Hans Åhnberg  
Utbildningschef

Beslutet ska expedieras till:  
Akten

Handläggare

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Uppföljningen av utbildningsnämnden internkontrollplan avseende kvalitet för 2018 syftar till att visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontroller. Internkontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.

*Om, ja fortsätt med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

### 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja

Nej

UN-2018/499: Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2018

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar				
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
<b>Digitalisering</b>	Att kommunens förskolor och skolor har utrustning och förutsättningar för att kunna utnyttja digitaliseringens potential i det pedagogiska arbetet.	Kartläggning av nuläge	Verksamhetscontroller	<b>Genomfört</b> Den rapport som utbildningskontoret tagit fram tillsammans med IT-kontoret har varit en god grund för hur man ska åtgärda brister i verksamheterna framgent. <sup>1</sup> Därför redogjordes inga utvecklingsområden i denna uppföljning utan nämnden föreslogs att till 2019-års internkontrollplan beakta området.
<b>Prognosarbete</b>	Att kommunens rektorer och förskolechefer har träffsäkerhet i sinaprognoser under året.	Intervjuer och uppföljning	Förvaltningsekonom	<b>Genomfört</b> Sju utvecklingsområden och åtgärder identifierades vid uppföljningen. Om åtgärder som redogjordes åtgärdas blir slutsatsen att träffsäkerheten i prognoserna kan förväntas ligga på en god nivå framöver. De enheter som uppvisar ett större prognosfel behöver dra lärdom av tidigare år. Även om vissa av de poster som utgjorde grund för prognosfelet 2017 var svåra eller omöjliga att förutse, hade en del av posterna kunnat förbättras med ett bättre fungerande informationsflöde/omvärldsbevakning samt lägre personberoende.

<sup>1</sup> Skola och IT - En rapport om IT-funktionen i skolorna i Knivsta kommun, ATEA

<p><b>Upphandling</b></p>	<p>Att upphandlade avtal följs i utbildningsnämndens verksamheter.</p>	<p>Stickprov och granskning</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p><b>Genomfört</b> Under augusti 2018 har en uppföljning av upphandling och inköp inom utbildningsnämndens verksamheter genomförts. Uppföljningen har utförts genom stickprov av inköp. Vid uppföljningen har ett antal utvecklingsområden identifierats.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det bör finnas en ansvarsfördelning på respektive enhet vem som får genomföra inköp</li> <li>• Vid inköp bör de riktlinjer och instruktioner som finns gällande rangordning av upphandlade företag följas.</li> </ul>
<p><b>Lokalförsörjning</b></p>	<p>Att utbildningsnämndens har löpande uppföljning av lokalförsörjning och lokalnyttjande med stöd av en lokalförsörjningsplan.</p>	<p>Granskning och genomgång av lokalförsörjningsplan</p>	<p>Verksamhetscontroller</p>	<p><b>Genomfört</b> I uppföljningen av lokalförsörjningsplanering av förskolor och skolor framkommer att samverkan, prognostisering och planering är välfungerande. Ett utvecklingsområde identifierades inom kontrollområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En kommunövergripande lokalförsörjningspolicy/riktlinje bör tas fram för att skapa helhetssyn och kostnadseffektivitet inom området.</li> </ul>

**Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad**

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Kommentar
Tillsyn förskola/skola	Att förskolor och skolor i Knivsta kommun, såväl fristående som kommunala, följer Skollagen och Läroplaner.	Dokumentationsgranskning, intervjuer och auskultationer	Verksamhetscontroller	Samtliga inplanerade tillsyner har genomförts och rapporterats till nämnd.
Mål och budget	Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.	Uppföljning och analys av resultat utifrån mål och budget	Utbildningschef/Fritid- och kulturchef	Avrapportering per augusti 2018 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2018.
Kvalitetsredovisning	Att verksamheterna håller god kvalitet utifrån kommunens styr- och kvalitetssystem samt kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag	Utvärdering utifrån jämförelser, resultat av granskningar, intervjuer, brukarundersökningar (bl.a. KKIK, medborgarundersökningen) mm. för 2017	Verksamhetscontroller	Redovisad första halvåret 2018.