

Dnr :UN2022/334-3

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef  
0734-64 72 00 | annelie.fischer@bollebygd.se

Utbildningsnämnden

## Internkontrollplan för 2023

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att följande processer

1. -
2. -

ska vara en del av nämndens internkontrollplan för 2023. Detta skall föras in i nämndens verksamhetsplan för 2023

### Ärendet

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Nämnderna skall i enlighet med reglemente för Intern kontroll årligen som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan.

Vid sammanträdet i november förde Utbildningsnämnden en dialog om följande processer. En konsekvens och sannolikhetsanalys skall göras på sammanträdet i december.

Riskmoment	Risk
<i>Beskrivning</i>	<i>Beskrivning av risk</i>
Utdrag ur belastningsregistret vid anställning	Syftet med bestämmelserna om register-kontroll är att skydda barn och unga mot sexualbrott och andra grova brott.



Delegeringsbeslut	Att fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation följs
Åtgärdsprogram enligt styrdokument	Åtgärdsprogrammet ska beskriva hur skolan ska förändra sin verksamhet så att eleven förväntas nå betygskriterierna. Det ska också tala om vem som är ansvarig för åtgärderna och när de ska utvärderas.
Beslut om särskild undervisningsgrupp	Det är viktigt att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp inte är mer ingripande än vad som behövs. Rektorn bör säkerhetsställa att ett beslut om särskild undervisningsgrupp inte omfattar fler ämnen eller längre tidsperiod än nödvändigt.
Anpassad studiegång	Möjligheten till anpassad studiegång måste användas med stor försiktighet och föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Behörighet	Lärares kompetens och ledning har stor betydelse för undervisningens kvalitet.
Garanterad undervisningstid	Alla elever har rätt till en minsta garanterad undervisningstid. Undervisningstiden är en av de viktigaste resurserna och en viss mängd undervisningstid är nödvändig för att ge goda och likvärdiga förutsättningar för lärande.
Samarbete med rätt vårdnadshavare	Skolan ska enligt skollagen samarbeta med och informera vårdnadshavare. Vårdnadshavare är den som har det juridiska ansvaret för barnet, dess omsorg, trygghet, goda fostran samt tillsyn



Personuppgiftsincident	En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter. Den kan också leda till ett obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till person-uppgifter. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgifts-incidenter.
Betyg	Betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna samt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Mottagande särskola	Tar ansvar för handläggning och utredning inför beslut om såväl mottagande i grundsärskola som uppföljning av eleven och utskrivning från grundsärskolan

### **Ekonomiska förutsättningar**

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

### **Bedömning**

Utifrån förvaltningens bedömning skulle följande processer och rutiner vara väsentliga att ha med i internkontrollplanen.

*Tabell 27. Internkontrollplan*

Nr	Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod
1	Anpassad studiegång	Granskning av samtliga beslut för kvartal 1-3	utvecklingsledare	Dokumentgranskning



2	Utdrag ur belastningsregistret vid anställning	Kontroll av samtliga nyanställningar under kvartal 2	utvecklingsledare med stöd av HR	Dokumentgranskning
---	--	--	----------------------------------	--------------------

Redovisning av gjorda kontroller görs tidigast i delårsbokslutet men normalt i årsrapporten.

### **Barnkonsekvensanalys**

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I enlighet med barnkonventionen har barn rätt till utbildning. Den skall vara obligatorisk och tillgänglig för alla. Genom en bra intern kontroll stöds barns rätt till en skola som är tillgänglig för alla.

### **Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2023, tjänsteskrivelse 221202

### **Skickas till**

-

BOLLEBYGDS KOMMUN

Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer

Annelie Fischer

Förvaltningschef

Utbildningschef