

2020-09-01

Internkontrollplan för Valfärd  
skola

Dnr:

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Pandemi	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Social oro	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Olyckor	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
IT-system	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Läraryrke	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Lokalunderhåll	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Efterlevnad av skollagen	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt
Bristande elevunderlag genom ökad konkurrens	Strategisk planering i ledningsgrupp	Systematiska egenkontroller	Produktionsdirektör	Kontinuerligt

## **Internkontroll uppföljning (Text till stratsys)**

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med det systematiska arbetet med uppföljning och internkontroll. Alla verksamheter gör årligen lokala övergripande riskanalyser i syfte att prioritera verksamhetens mest väsentliga risker. I samband med olika tillställningar och utflykter genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalyser för varje enskilt behov.

Utöver att följa de lagar och regleringar som åligger Välfärd skola inom ramen för uppdraget följer Välfärd skolas samtliga verksamheter centralt beslutade rutiner och uppföljningsprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete följer en av ledningsgruppen beslutad årsklocka. Verksamheterna följer utöver detta arbete flertalet centrala rekommendationer som tagits fram av verksamhetsstödet.

Även inom ekonomi och HR finns det centralt beslutade riktlinjer och uppföljning som alla följer. Gällande ekonomi finns tydliga och väl fungerande rutiner kring attest i linje med kommunens riktlinjer och verksamhetsstödet säkerställer att dessa följs. I samband med bokslut sker individuella uppföljningsmöten med skolledare tillsammans med controller. Produktionsdirektören beslutar om Välfärd skolas övergripande boksluts- och budgetrapportering. Ett kvalitets- och uppföljningsarbete kopplat till ekonomi har startats upp i den strategiska ledningsgruppen där alla skolledare går igenom sitt rektorsområdes ekonomiska läge. Detta för att tydliggöra, kvalitetssäkra och prioritera den ekonomiska styrningen från Produktionsdirektören.

Under oktober 2020 genomförde den operativa ledningsgruppen en riskanalys för hela produktionsområdet. Denna utgick från risker och händelser som kan påverka produktionsområdets möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen utifrån nämndens internbudget. De största riskerna som Välfärd skola identifierade är pandemins fortgående påverkan på verksamheterna, social oro samt IT-haveri.

Under våren 2021 har Välfärd skolas strategiska ledningsgrupp arbetat med coronapandemin och dess påverkan på hela verksamheten. Skapande av nya rutiner för att minska smittspridning och arbete med kompletterande åtgärder inom verksamheterna har tillkommit det dagliga arbetet. Arbetet har prioriterats i förhållande till övriga identifierade risker.

Under hösten 2021 har Välfärd skola planerat att i den strategiska ledningsgruppen arbeta med internkontrollplanen och riskanalysen.

### **Uppföljning 2021**

#### **Pandemi:**

Den pågående coronapandemin har påverkat verksamheterna väldigt mycket. Verksamheterna har dagligen arbetat med att lösa situationer som uppstått. Åtgärder har satts in där det behövts och verksamheterna har följt upp och utvärderat arbetet kontinuerligt under året som gått. I den strategiska ledningsgruppen har läget följts upp på



nära håll varje vecka/vid behov. Valfärd skola har tagit in frånvarorapportering från alla verksamheter sedan pandemins start för att kunna följa statistiken samt agera om behov finns.

**Social oro:**

Under året har pandemin påverkat verksamheterna även under begreppet social oro. Valfärd skola har arbetat med återkommande kommunikation för att dämpa oro och höja medvetenheten om läget.

**Olyckor:**

Verksamheterna ser årligen över och uppdaterar krisplaner. En uppmaning till alla skolor att öva på

**IT-haveri:**

Valfärd skola arbetar nära kommunens digitaliseringsenhet och informerar verksamheter så fort behov uppstår. Valfärd skola har egna kanaler ut till verksamheten för att underlätta informationsspridning.

**Läraryr:**

Valfärd skola arbetar kontinuerligt med begreppet attraktiv arbetsgivare. Marknadsföring är en central uppgift för såväl verksamheterna samt huvudman. Valfärd skola följer utvecklingen i samhället och försöker attrahera lärare genom att redovisa goda exempel. Fortsätter med begreppet Våga göra Våga dela där Valfärd skola lyfter fram goda exempel.

**Lokalunderhåll:**

Ett samarbete mellan kommunens enheter för att underhålla fastighetslokaler pågår. Kompetenshöjande insatser för att känna till städavtalets innehåll.

**Efterlevnad av skollagen:**

Ett ständigt pågående arbete med att kompetensutveckla medarbetare pågår. Uppföljande verksamhet har pågått för att kompetensutveckla inom kravet på att anmäla kränkande behandling. Föreläsningar för skolledare i relevanta frågor. Uppdaterat stöd för chefer på webben där.

**Bristande elevunderlag genom ökad konkurrens:**

Valfärd skola följer noggrant utvecklingen av konkurrenters etablering. Fortsätter arbetet med att rekrytera och bibehålla utbildade lärare för att möta konkurrens med kompetenskapital.