















Bilaga I











Uppföljning internkontrollplan Tertial I 2023 utbildningsnämnden

Sammanfattning

Utbildningsnämnden antog internkontrollplan avseende 2023 i december 2022 som föregicks av en riskanalys. Kontrollmomenten har genomförts enligt plan och status rapporteras i matrisen nedan.

Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Brist på platser i förskola och grundskola	 Hög (15)	Under perioden har möjlighet till plats i förskolan funnits i varje kommundel. Antal lediga platser på Sicklahalvön har varit få men alla som har sökt har också fått en plats inom kommundelen.	 Medium
Val av skola kan inte tillgodoses	 Medium (9)	I skolvalet till hösten 2023 fick 90 procent av de sökande placering på den skola de valt i första hand (94 procent 2022). Nästan alla, 99 procent, fick något av sina tre val av skola (100 procent 2022). De eventuella skolor som inte håller hög kvalitet väljs i mindre grad vid skolvalet. Enheter som visar låga värden i t ex enkät- och elevresultat följs upp av utbildningsenheten.	 Medium
Nacka 24, Extens och andra relevanta system slutar att fungera	 Kritisk (20)	De system som stödjer vår verksamhet fungerar generellt bra och är stabila men vårt viktigaste system, Nacka24 och Extens är gamla och utvecklas inte längre av leverantören. En upphandling pågår med målet att ha ett nytt verksamhetssystem på plats under våren 2024.	 Låg
Fristående anordnare vill inte etablera sig i Nacka	 Medium (8)	100 % av de huvudmän som har svarat i utbildningsenhetens enkät är nöjda med att verka i Nacka. 100 % av de huvudmän som har möjlighet att jämföra Nacka med andra kommuner anser att Nacka är en attraktiv kommun att bedriva sin verksamhet i. Svarefrekvensen är 46 % och åtgärder sätts in för att höja den.	 Låg
Befolkningsprognosen slår fel	 Hög (12)	Kontroll och avstämning av inskrivna barn och elever görs varje månad och redovisas i samband med volymredovisningen i varje bokslut. Varje år analyseras befolkningsutfall och befolkningsprognos. Resultatet av analysen påverkar sedan den modell som används vid kommande mål och budget.	 Hög
Mutor och bestickning förekommer	 Medium (6)	På ett enhetsmöte i april-23 blev alla medarbetare upplysta om grunden för internkontroll samt dess regelverk och kontroller. Specifikt informerades det om: <ul style="list-style-type: none"> • mutor och korruption • mottagnings- och beslutsattest • intern och extern representation 	 Låg
Bedrägerier förekommer	 Medium (9)	Kontroller genomförs inför varje månads resursfördelning. Inga större fel har funnits. Eventuella mindre fel som har hittats rättas innan definitiv utbetalning görs. Funktioner i	 Låg

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		resursfördelningssystemet gör att det är svårt för anordnare att bedriva välfärdssk. T ex kan inte en elev finnas inskriven på flera skolor.	
Vi betalar ut felaktiga ersättningar	 Medium (6)	Kontroller genomförs inför varje månads utbetalning. Inga större fel har funnits. Eventuella mindre fel som har hittats rättas innan definitiv utbetalning görs. Om felaktiga utbetalningar ändå har gjorts, upptäcks dessa med största sannolikhet i samband med bokslut och rättas sedan påföljande månad.	 Låg
Minskad svarsfrekvens i enkäter och deltagande i andra uppföljningsaktiviteter	 Hög (16)	Svarsfrekvensen för Väga Visa-enkäten till elever ligger fortfarande på en hög nivå och svarsfrekvensen i vårdnadshavarenkäten har ökat jämfört med förra året. Utbildningsenheten arbetar på olika sätt för att höja svarsfrekvensen. Det görs i dialog med såväl verksamheterna som med företaget som genomför enkäten samt med övriga deltagande kommuner. För övriga aktiviteter inom uppföljning och utvärdering är deltagandegraden hög och risken låg.	 Låg
Personuppgifter sprids på ett sätt som strider mot regelverket	 Medium (9)	Det finns PUB-avtal för samtliga avtal där det behövs, med ett undantag. För UEDB, ungsoms- och elevdatabasen, som hanteras av Storsthlm håller PUB-avtal på att tas fram tillsammans i den gemensamma gymnasierregionen.	 Låg
Det finns elever som inte får den utbildning de har rätt till	 Hög (15)	Kvalitén på frånvaroanmälningarna från huvudmännen varierar. Statistik om detta redovisas för utbildningsnämnden en gång per år. Ett nytt digitalt system infördes januari 2023 och ska underlätta för skolorna att kunna anmäla till utbildningsenheten i vilken grad eleven är tillbaka till skolan. Kontrollen av folkbokförda skolpliktiga barn görs en gång i månaden. Elever som inte hittas anmäls till Skatteverket, socialtjänsten och Försäkringskassan som fortsätter letandet.	 Låg
Det finns barn och elever som inte når upp till grundläggande kunskapsnivåer	 Hög (12)	Det finns ännu inga kunskapsresultat för läsåret 2022/2023.	 Låg