

## Identifierade risker internkontroll 2019 och uppföljning i delårsbokslut 2019.

### 1. Att tillgången till digitala lärvärtyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.

Uppföljning delår:

Förskola	1 CB på två avdelningar samt ett fåtal extra, äldre iPad
F-3	1 iPad på 4 elever
Åk 4-6	1 CB på 2 elever samt två iPad per klass
Åk F-6	1 CB på 9 elever
Grundsärskolan 1-6	1 iPad per elev, 1 PC per verksamhet
Åk 7-9	1 CB per elev
Förberedelseklass	1 CB på 2 elever

Alla barn i behov av särskilt stöd har eget personligt verktyg anpassat efter behov, 180 st

All pedagogisk personal har tillgång till personligt digitalt verktyg, iPad, Chromebook, PC eller i ett fåtal fall Mac (musiklärare på högstadiet) samt att all personal som har praktisk-estetiska ämnen har en iPad utöver sitt personliga verktyg.

### Digitaliseringsstrategin för skolväsendet - Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning

Delmål 2.1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Med tanke på de krav som ställs på personal i skolväsendet som arbetar med barn och elever att kunna hantera digital teknik i undervisning och administration, är det viktigt att denna personal har god tillgång till digitala verktyg.

För barn i förskolan bör tillgången till digitala verktyg vara sådan att de kan användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Detta innebär inte att varje barn måste ha tillgång till ett digitalt verktyg, tvärtom är det oftast en fördel att barnen använder digitala verktyg tillsammans eller med en förskollärare eller annan personal.

Elevernas skolrelaterade arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner sig i skolans lokaler, vilket blir tydligare högre upp i årskurserna. Stor del av undervisningen utgår från tillgång till digitala resurser och mer arbete utförs med digitala verktyg. Det är därför viktigt att elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och i motsvarande skolformer har god tillgång till digitala verktyg. Undersökningar genomförda av Statens medieråd visar att den generella tillgången till digitala verktyg och användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Detta understryker betydelsen av att skolväsendet ger alla barn och elever likvärdiga förutsättningar att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.

### 2. Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.

Uppföljning delår:

Under våren 2019 har flera medarbetare vid administrativa enheten gått Alfrescokurs med syftet att uppdatera kunskaper om dokumenthantering. Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats för att stämma överens med nya beslut. Förändringarna i dokumenthanteringsplanen har även presenterats i en nyhet på Alfresco. Under våren 2019 har ett arbete initierats med att kartlägga vilka regler, rutiner och riktlinjer som finns publicerade. Under hösten 2019 kommer arbetet att fortsätta med målsättningen att skapa tydligare strukturer och bättre presentation av styrande dokument och hur de relaterar till varandra. Olika utbildningsinsatser i hur förvaltningen lagrar dokument kommer att göras under hösten. Förvaltningens dokumentansvarig kommer under hösten att träffa teamen för att samtala om bland annat dokumenthantering.

**3. Att Brandskydds-utbildning inte sker vart femte år för all personal.**

Uppföljning delår:

Gällande brandkunskapsutbildningarna har Räddningstjänsten fortsatt att utvärdera upplägget av brandkunskapsutbildningen eftersom antalet deltagare varit lågt. För Barn- och ungdomsförvaltningen handlar det framförallt om att behov finns för utbildning på eftermiddag och kvällstid. Det är svårt att matcha stängningsdagar, som ofta är hårt ansatta av informationspass, med befintliga brandkunskapsutbildningar.

Under perioden januari- juni hade förvaltningen skickat ca 15 personer till Räddningstjänsten utifrån deltagarlistor. Långared har haft egen utbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Hemsjö och Ödenäs har testat webbutbildningen som Räddningstjänsten köpt in några licenser för. Förhoppningsvis är det ett koncept som kan fortskrida framöver då det ger en möjlighet för personalen inom barn och ungdom att utbilda sig när tillfälle ges.

Räddningstjänsten har under våren utvecklat klart en webbutbildning. Förvaltningen behöver hjälpa till att få ut information om att den finns.

**4. Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.**

Uppföljning delår:

Under våren har 19 medarbetare genomfört HLR-instruktörsutbildning. Det finns ett behov inom barn och ungdom att utbilda ytterligare 7-10 instruktörer. Behovet är framfört till kommuncentrala HR-avdelning.

Det finns en kommungemensam riktlinje och rutin för HLR och förvaltningen behöver, under hösten, uppdatera och komplettera befintlig rutin för HLR. Det kommer att handläggas av HR-partner.

**6. Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet matematik för åk 7 inte följs**

Uppföljning delår:

Uppföljning i årsbokslut.

**7. Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet idrott för åk 7 inte följs**

Uppföljning delår:

Uppföljning i årsbokslut.