

Grundläggande granskning 2020

BUN 2020-11-26



Piteå kommun

Utbildningsförvaltningen



Mål och måluppfyllelse

		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
I.1	Har KF riktat nämnd-/styrelsespecifika mål till nämnden/styrelsen? I så fall, ange i kommentarsfältet vilka?	x				Fastställer VEP20-22, 19KS547. Ex: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslång lärande.
I.1.1	Utöver mål fastställda av KF, har nämnden/styrelsen fastställt egna nämnd-/styrelsespecifika mål?	x				Fastställer i VEP20-22, 19BUN122. Ex: Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val
I.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	x				Formulerat i VEP20-22, 19BUN122, 19BUN122, se nyckeltal.
I.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	x				Delårsrapport, årsredovisning samt fyra kvalitetsrapporter (Barn och unga, Personal, Utbildning, arbete och näringsliv, Livsmiljö, demokrati och öppenhet).
I.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	x				<ul style="list-style-type: none">• Uppdrag att ta fram underlag om kränkningar, hot och våld mot personal.• Beslut om vidtagna åtgärder för skapa förutsättningar för lärare att utveckla bedömarkompetensen genom samarbete med kollegor, 19BUN386-Personalfokus och kunskapsmål i fokus.



Ekonomistyrning

2		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
2.1	Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i tilldelad budget?	x				Internbudgeten för 2020 fastställdes i nämnden den 18 december 2019, 19BUN122.
2.2	Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?	x				5 gånger om året följs ekonomin upp och prognoser upprättas. Ett av dessa tillfällen är en fördjupad rapport och ett annat är delårsrapport.
2.3	Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet.	x				Ja, det är omfördelat 11,7 mkr inför 2020, 19BUN122
2.4	Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	x				I den VEP20-22 som BUN fattar beslut om framgår konsekvenserna av att budgeten inte är i paritet med uppdraget, 19BUN122. Den VEP20-22 vilken KF fattar beslut om äger inte BUN.



Intern kontroll

3		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
3.1	Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 2020?	x				Ja, 19BUN475
3.2	Har nämnden/styrelsen fastställt riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen 2020?	x				Nämnden tar fram och fattar beslut om den riskanalys som ligger till grund för planen.
3.3	Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkontrollområdet?		x			Nej, nämnden har endast fått kortfattad information.
3.5	Har nämnden/styrelsen varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering i hantering av riskerna? Ge exempel i kommentarsfältet på vilka risker nämnden/styrelsen identifierade i arbetet med riskanalysen?	x				Ja, nämnden beslutade exempelvis att föra tillbaka punkten om sekretesshandlingar som eventuellt hanteras oaktsamt på grund hög bedömd risk, 19BUN475.
3.6	Har nämnden/styrelsen erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen?		x			Nämnden kommer att behandla ärendet 16 december 2020.
3.7	Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister i den interna kontrollen? Ge exempel i kommentarsfältet på avvikelser/brister i den interna kontrollen som nämnden/styrelsen beslutat om?	x				Nämnden beslutar om en ny ärendeprocess till följd av noterade avvikelser i Internkontrollplanens kontrollområde: Bristande underlag/bilagor till beredning, 19BUN359
3.8	Nämndspecifik fråga som besvaras av respektive nämnd. Har nämnden tillsett att kommunstyrelsen tagit del av nämndens uppföljning av internkontrollplanen?	x				Det finns etablerade rutiner att beslutet skickas till Kommunledningsförvaltningen för Kommunstyrelsens delgivning.



Barn- och Utbildningsnämnden

		Kommentar
BUN	<p>I granskning av delegationsordning som genomfördes under våren 2020 framgick det bland annat att det saknades uppföljning av delegationsbeslut och att det saknades utsedda ersättare till samtliga ordinarie delegater.</p> <p>Har nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av den genomförda granskningen?</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-30 § 92, utifrån kommunrevisorernas granskning, att utse ersättare för samtliga delegater.</p> <p>Kommunrevisionen har i skrivelse 2020-10-08 tagit del av beslutet och konstaterar att nämnden tagit till sig revisorernas granskning.</p> <p>Utbildningsförvaltningen bör dock säkerställa att alla nyanställda rektorer informeras och utbildas i delegationsordningen och dess rutiner. Årliga påminnelser ska skickas ut till chefer och handläggare. 20BUN192</p>
BUN	<p>Piteå kommun avsätter ca 300 tkr/år till stiftelsen Dans i skolan. Trots detta finns det enligt uppgift inget större samarbete/verksamhet mellan utbildningsförvaltningen och Dans i skolan. Revisorerna anser att för de medel som avsätts årligen bör Piteå kommun få ta del av verksamhet/samarbete med Dans i skolan på ett tydligare och bättre sätt.</p> <p>Hur/på vilket sätt samarbetar förvaltningen med Dans i skolan?</p>	<p>Stiftelsen är ibland behjälplig vid ansökningar och/eller stöd med information och kunskap, fortbildningsinsatser. Anordnar Dans-biennalen där Piteå kommun deltar.</p>
BUN	<p>Vid GG 2019 uppgavs att det fanns brister i handläggning av ärenden. Ärendesystemet (Platina) upplevdes svårhanterat. Rutiner hos handläggarna brister/slarvas med. Förslag hur dessa brister ska åtgärdas hade lagts fram samt att förvaltningen arbetade med kulturen.</p> <p>Var ligger nämnden i detta arbete idag?</p>	<p>Dialog förs med systemägare på kommunledningsförvaltningen för att förbättra funktionaliteten i Platina som upplevs som segt efter senaste uppdateringen. Under året har rutiner för handläggning förbättrats, nästa steg för att öka kvaliteten på underlag och tjänsteskrivelser är en skrivarstuga för handläggare i Platina under våren 2021.</p>
BUN	<p>Hur ligger nämnden till i arbetet med IT-säkerhet?</p>	<p>Ett nytt team med fokus på att stötta digitaliseringsarbetet inom förvaltningen är rekryterat där en tjänst som IT-säkerhetskoordinator ingår. Arbetet med att klassa våra system och skapa nätverk inom och med andra kommuner pågår för fullt.</p>