

**INTERN KONTROLL – UPPFÖLJNING FÖR ÅR 2018**

Redovisning av kontrollinsatser.

Deltagande: Petra Nilsson (Sektorsadministratör) Cecilia Palmqvist (Bitr. Barn- och utbildningschef)

Leif Henriksson (Utredare)

<b>Kontrollområde</b>	<b>1. Tillvägagångssätt 2. Resultat av kontrollen</b>
<b>Inskrivning i fritidshem – risk finns att barn inte skrivs in på fritidshem och att skolan inte får rätt resurstilldelning.</b>	1. Sektorsadministratör har kontrollerat efterföljandet av rutinen genom avstämningar i systemet. 2. Med införande av den nya IST-modulen under våren 2017 har risken minskat betydligt. Enligt sektorsadministratör uppstår inga fördröjningar av det slag som identifierades när kontrollområdet aktualiserades, i de kommunala verksamheterna. I de fristående skolorna kvarstår problemen fortfarande för vissa skoleneheter, vilket bedöms bero på personalomsättning och bristande rutinefterlevnad.

**Elevnärvaro i obligatoriska skolformerna-  
risk att frånvaro inte kan stävjas i tid.  
Undervisningen kommer inte alla elever  
till godo.**

1. Utredare har gjort kontroller i närvarosystemet. Kontrollen har avsett om lärarna registrerar frånvaro på varje lektion.

2. Det finns brister i närvarorapporteringen som beror på att inte alla lärare för in frånvaron för samtliga lektioner. För att identifiera bakgrunden till brister i själva rapporteringen tillsattes i november 2017 en grupp bestående av lärarrepresentanter och IKT-strateg. Resultatet visar att orsaken till brister i frånvarorapporteringen är att gruppindelningen i elevregistret behöver uppdateras kontinuerligt, vilket innebär en omfattande administrativ insats som skolorna inte har resurser att genomföra. En klar förbättring har dock skett under senare delen av 2017, men efter det har ingen mätbar förbättring skett. Ett nytt elevadministrativt används men grupphanteringen kvarstår som problem. Dessutom är det mera tidskrävande att följa upp varje lärares rapportering i det nya systemet. I det rådande ekonomiska läget finns inget utrymme för att öka administrationen. Risker kvarstår men de negativa effekterna har minskat.

**Rutiner för att följa upp folkbokföring-  
risk att skolplikten inte fullgörs**

1. Sektorsadministratör kontrollerar folkbokföring och stämmer av mot faktisk skolplacering.

2. Under 2018 har 5 personer identifierats vara folkbokförd i kommunen men utan känd skolgång. Det har identifierats att det oftast inträffar i samband med ht-start, då elever vistas utomlands eller har flyttat till andra kommuner men ännu inte fullföljt folkbokföringsbytet. Sektorsadministratör kontaktar vårdnadshavare för att informera om att barnet ska gå i skola. Rutinen säkerställer att det inte finns barn som långvarigt inte fullgör skolplikt. Kontrollen visar inte att det finns elever vars vårdnadshavare undanhåller barnen från skola.

**Personalförteckning med kompletta och  
aktuella uppgifter om legitimation,  
fördelning av tjänstgöring i respektive  
skolform – risk för att det inte går att söka  
statsbidrag, svårigheter att följa upp  
personaltäthet i kvalitetsarbetet samt risk  
att resurser fördelas fel.**

1. Vid den s.k. oktoberuppföljningen redovisar samtliga rektorer personallistor till SCB. För att säkerställa att informationen också finns tillgänglig för sektorsledningen begär utredare av rektorerna att listorna också skickas till honom för sammanställning.

2. Utredare har fått in underlaget och sammanställt till SCB. Underlaget sammanställs och används för en mängd olika statistiskredovisningar såväl nationellt som

lokalt. Vissa felaktigheter har noterats. I rapporteringen avseende förskola ingår OB-verksamheten vilket kan skapa missvisande uppgifter, men rapporteringen ska vara sådan att den verksamheten inkluderas i underlaget.

**Rutiner för när personal misstänks kränka barn i förskolan – risk för otydlighet för förskolechefer och kan skapa oro bland föräldrar och personal. Försvårar för förskolechefer att tillförsäkra god lärandemiljön och risk för arbetsrättsliga brister.**

1. Biträdande sektorschef har kontrollerat att rutinen följs genom att fråga förskolecheferna om hur den tillämpas, om den är förankrad och tillämpbar.
2. Rutinerna är kända, har använts och fungerar.

**Rapportering av tillbud och olyckor och riksobservationer – risk att förebyggande arbetsmiljöarbetet inte blir ändamålsenligt.**

1. Bitr. sektorschef har genomfört en jämförelse mellan inrapporterade händelser och en bedömning från skolledarna om resultaten överensstämmer med deras bild av antal händelser.
2. Av rektorerna bedömning av antalet ärenden i KIA i förhållande till de händelser som inträffar framgår att de överensstämmer. Av förskolechefernas bedömning framgår att det är händelser i KIA som inte skulle ha rapporterats där. Det gäller också för måltidsverksamheten. Däremot framkommer att arbetsledarna inte dokumenterar de åtgärder som vidtas i tillräcklig omfattning. Det finns händelser som utretts och åtgärder har vidtagits, men dessa har inte dokumenterats.

**Avtalstrohet**

1. Utredare och sektorsadministratör har stämt av med respektive skolas administration. En kontroll genomförs av upphandlingsansvarig på ekonomiavdelningen.
2. Uppföljningen visar att kunskapen kring avtalen behöver uppdateras och att skoladministratörerna är en viktig funktion för att upphandlingsrutinerna ska följas. Insatser för att öka kännedomen om avtalen och tillvägagångssättet vid inköp genomförs vid de s.k. SANT-mötena (skoladministratörernas samordningsmöte) där sektorsadministratör och utredare förankrar frågorna hos skoladministratörerna.