

## **Identifierade risker internkontroll 2018 och uppföljning i delårsbokslut 2018.**

### **1. Att förskolans personal inte har personliga digitala lärverktyg.**

Uppföljning delår:

I samband med att vi startat "planering förskola" har några få ipads tillkommit till förskolans verksamhet. Dock är inga av dessa personliga så mängden personliga verktyg är fortfarande 0 under våren. Förskolans personal kommer att få personliga digitala verktyg under hösten. Utökningen kan göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

### **2. Svårighet hitta optimalt sätt och system för personalschema i förskolan.**

Uppföljning delår:

Under verksamhetsåret 2017-2018 har planering förskola införts på samtliga förskolor. Samtliga förskolor kan därmed följa barnens planerade scheman samt faktiska vistelsetider. Förskolechefer och personal i förskolan har börjat utnyttja överblicken av barnens faktiska vistelsetider vid korttidsbemanning. Under hösten 2018 påbörjas arbetet med att även använda systemet för en effektiv bemanning och schemaläggning.

### **3. Att arbetsgången för Systematiskt arbetsmiljöarbete inte är känd och att den inte följs.**

Uppföljning delår:

Ingen risk är känd eftersom förvaltningen följer riktlinjer, har utbildningar lokalt samt centralt årligen för alla chefer. HR-konsulter informerar kontinuerligt gällande uppdateringar samt vikten av att skyddsombud är delaktiga i riskanalyser.

Metoder är att utbilda, informera och uppföljning. Det går ut en självskattningsenkät årligen till alla chefer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet där brister kan fångas upp och åtgärdas.

### **4. Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.**

Uppföljning delår:

2-3 verktyg per avdelning till barnen i förskolan.

1 verktyg per 4 elever i åk. F-3 grundskola

1 verktyg per 2 elever i åk. 4-6 grundskola

1 verktyg per 1 elev grundsärskola åk. F-6

2 klass-iPads per åk.4-6.

1 iPad för praktiskt-estetiskt ämne, slöjd, musik och idrott åk. 4-6

1 verktyg per 1 elev i åk. 7-9 både grundskola och grundsärskola

All personal i förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola har personligt verktyg.

Barn i behov av stöd från förskolan till åk. 6 får verktyg vid behov, idag ca 200 verktyg.

Inför läsåret 2018-2019 har antalet digitala lärverktyg ökat för elever i åk 1-6. Utökningen kan göras på grund av byte från Mac till Cromebook för personal i grundskolan.

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

Uppföljning delår:

Arbete pågår med att skapa en struktur som är mer tillgänglig för all personal. Denna risk är främst för administrativa användare.

### **7. Att Brandskyddsutbildning 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. Inför hösten 2017 marknadsförde Räddningstjänsten om en ökad flexibilitet och rektorer och förskolechefer kan boka in sig och sin personal utifrån behov.

Förvaltningens storlek innebär att ca 220 personer behöver utbildas varje år i brandskunskap, för att personalgruppen ska ha gått vart femte år. Utöver detta tillkommer behovet av personal som nyanställs. Nytt under slutet av 2017, början av 2018 var att en webbaserad utbildning testades av Räddningstjänsten.

Under perioden januari- juni 2018 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 BOU att utbilda sig när tillfälle ges.

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

Uppföljning delår:

Central samverkans grupp (Cesam) beslutade 29 maj att HR-avdelningen på kommunledningskontoret (KLK) får i uppdrag att upphandla och samordna utbildning för instruktörer och samt upphandla hjärtstartare. Det innebär att utbildning av HLR-instruktörer kommer att genomföras under hösten 2018 eller våren 2019. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att se till att instruktörer utbildas och att utbildningsinsatser görs på enheterna. Denna samordning görs av HR-konsulter. Barn- och ungdomsförvaltningen har 20 st. hjärtstartare. Samtliga hjärtstartare finns med i hjärtstartarregistret och har en kontaktperson.