

Identifierade risker internkontroll 2020 och uppföljning i årsbokslut 2020.

Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs.

Kontrollen ska göras utifrån analys av inkomna ärenden under året. Återrapportering av ärenden sker i delåret och redovisning av ev åtgärder redovisas i årsbokslutet.

Förvaltningen har implementerat ett processverktyg samt har uppdaterat rutinen för att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Rektorer och andra medarbetare som arbetar med ärenden rörande kränkande behandling har efterfrågat ett processverktyg som är överskådligt och användarvänligt. I processverktyget är det möjligt att följa upp ärenden baserat på såväl de som blir utsatta som de som utsätter. Vidare finns flera möjligheter till statistik som kan användas för att analysera skolans eller förskolans anmälda händelser. Det är alltid rektor som ansvarar för att händelser, eller misstänkta händelser, rörande kränkande behandling utreds. Med processverktyget finns möjlighet för rektor att delegera hanteringen av ärenden andra inom skolan, t.ex. klasslärare, mentor, ansvarspedagog eller elevhälsans personal.

Kontroll genomförs 1-2 ggr per månad genom utsökning av ärenden där utredning inte påbörjats efter det att anmälan gjorts. Dialog pågår med skolenheter där inga anmälningar upprättats för att säkerställa information och kunskap om verktyget och skolpersonals skyldigheter att anmäla.

Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs

Kontrollen ska göras utifrån att skolorna redovisar rapporteringsgrad av elevers närvaro.

Anmälan till huvudman rörande "Beslut om frånvaroutredning" har kontrollerats med anmärkning. Förvaltningen har vidtagit åtgärder genom uppdaterade rutiner. En del består av att huvudmannen månadsvis efterfrågar uppgifterna från enheterna.

Att alla elever fullgör skolplikt

Kontrollen ska göras utifrån att skolorna redovisar deras arbete med skolpliktsbevakning.

Rutin och riktlinje för skolpliktsbevakning, ledighet och fullgörande av skolplikt på annat sätt har nyligen uppdaterats. Framförallt har arbetsgången och förvaltningens interna arbetsfördelning tydliggjorts.

Att barnkonsekvensanalys utförs när beslut fattas

Kontrollen ska göras genom att gå igenom nulägesanalyser och BUN-ärenden.

Enheternas verksamhetsuppföljningar (nulägesanalyser) men också nämndens ärenden genomsyras i stor utsträckning av ett barnperspektiv medan ett barnrättsperspektiv behöver utvecklas. I ärenden där det fattas beslut i förvaltningen genomsyras besluten av barnperspektivet, det vill säga att barnens bästa alltid beaktas. Vid större och mer genomgripande beslut genomförs barnkonsekvensanalyser som särredovisas. Stöd och mallar för barnkonsekvensanalys är under uppbyggnad, där även riktlinjer fastställda centralt ingår i barn- och ungdomsnämndens arbete med att fastställa stöd och mallar.

Tydlighet i organisation för stöd och rutiner ●

Kontrollen ska göras utifrån kontinuerlig dialog med företrädare i verksamheten.

Granskning i frågan från Skolinspektionen rörande huvudmannens arbete med tydlighet i styrningen genom delegerade uppgifter har belyst styrkorna och pekat ut ett utvecklingsområde rörande att skapa samsyn kring delegerade uppgifter. Ett utvecklingsarbete planeras under våren 2021. Inför varje läsårsstart aktualiseras stöd och rutiner genom att presentera dessa digitalt för rektorer och personal i verksamheten. Under året har ett arbete gjorts med digital självhjälp för förvaltningens alla digitala system. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även med andra funktioner.

Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem sker löpande ●

Kontrollen ska göras genom att uppföljning av antal inbokade tillfällen och hur planeringen ser ut.

Det regelbundna tillsynen genomförs genom att huvudman och rektor lämnar in underlag i var sin e-tjänst som anger vad som behöver redovisas. Detta kompletteras i vanliga fall av verksamhetsbesök med intervjuer, men på grund av pandemin har det under 2020 endast genomförts teoretisk tillsyn av inlämnat material. Tillsynsmodellen bygger på regelbunden tillsyn var tredje år, samt ytterligare tillfällen om behov uppstår. Kommunen har 12 fristående verksamheter, fördelat på 11 huvudmän, vilket innebär att planeringen utgår från 4 tillsynsbesök per år. Under hösten 2020 har tillsyn genomförts på förskolan Kristallen och Vittra förskola. Den regelbundna tillsynen kompletteras vid behov av riktad tillsyn.

Att beställare följer gällande ramavtal ●

Kontrollen ska göras utifrån stickprov av genomförda inköp.

Varje månad görs en granskning av alla inköp inom förvaltningen. Felaktiga inköp utanför ramavtal noteras och dokumenteras. Berörd enhet meddelas att de gjort ett inköp utanför avtal och ombeds att göra en anteckning på fakturan i ekonomisystemet. Anteckningen ska innehålla uppgifter om varför leverantören valdes för inköpet samt hur konkurrensutsättningen genomförts. Återkopplingen innehåller även kommunens riktlinjer för inköp och upphandling, samt information om tillvägagångssätt för inköp av produkter när avtal saknas.

Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend ●

Kontrollen ska göras utifrån analys av sammanställd rapport på korttidssjukfrånvaro per chef.

Korttidssjukfrånvaron har ökat för period dag 1-14 inom samtliga verksamhetsområden jämfört med samma mätperiod 2019. Antalet medarbetare under rehabilitering har ökat januari till september 2020 jämfört med samma mätperiod 2019 vilket beror på ett mer proaktivt arbete där chef fångar upp tidiga signaler på ohälsa i syfte att förhindra långtidssjukfrånvaro. Därtill kan pågående pandemi med tillhörande rekommendationer ha en effekt på antalet frånvarotillfällen. Ett aktivt arbete med tidiga rehabiliteringsinsatser fortsätter.

Att brandskyddsutbildning sker kontinuerligt för all personal ●

Kontrollen ska göras utifrån uppföljning av antal bokade tillfällen och hur planeringen ser ut.

På grund av rådande pandemi har Räddningstjänsten inte genomfört några brandkunskapsutbildningar under 2020. Inför 2021 finns en webbaserad utbildning som personal kan använda sig av för att tillgodose de teoretiska aspekterna inom utbildningen. Räddningstjänsten planerar för att återuppta de praktiska momenten längre fram.

Att HLR-utbildning sker kontinuerligt för all personal

Kontrollen ska göras utifrån uppföljning av antal bokade tillfällen och hur planeringen ser ut.

Förvaltningen har sedan tidigare säkrat att det finns tillräckligt med utbildade HLR-instruktörer inom de olika verksamhetsdelarna. Totalt har 26 personer under 2019 utbildat sig till HLR-instruktör inom förvaltningen. Kommunen har en framtagen riktlinje och rutin gällande första hjälpen och krisstöd där det står angivet vad chef på verksamhetsnivå ansvarar för samt vad som ingår i uppdraget som HLR-instruktör. Därtill har kommunen under året tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet vars mål är att skapa förutsättningar för chefer att säkerställa planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter, där HLR-utbildning är en av dessa aktiviteter. På grund av rådande omständigheter kopplat till pågående pandemin har utbildningar för personal i HLR inte fullt ut kunnat genomföras som planerat.