

# Intern kontroll 2020

Barn- och utbildningsnämnden

2020-10-06

## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Ekonomi.....	3
Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser.....	3
Slutsatser och förslag.....	3
Personal.....	3
Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicins delegation.....	3
Att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola / grundskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.....	3
Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan.....	3
Slutsatser och förslag.....	3
Barn/elever.....	3
Implementera barnkonventionen i alla verksamheter från arbetssätt till beslut.....	3
Slutsatser och förslag.....	3
Lokaler/utrustning.....	3
Kontroll av brandskyddsdokumentation på skolor och förskolor/fritidshem.....	3
Slutsatser och förslag.....	3
Administration.....	3
Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning.....	3
Slutsatser och förslag.....	3

Barn- och utbildningsnämnden

## Inledning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § gäller:

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I detta ligger ett övergripande ansvar för kommunens interna kontroll.

Målet med intern kontroll är att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Barn- och utbildningsnämnden

## Ekonomi

### Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser

T.f. förvaltningschef Caroline Åkesson Larsson har tillsammans med en arbetsgrupp gjort en genomlysning av de extraordinära stödinsatserna och upprättat rutiner för både interna och externa ansökningar men samma krav på dokumentation och utredning. Genom genomlysningen har även parametrar för den interna redovisningen ställts upp och på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde har redovisningspunkter diskuterats.

### Slutsatser och förslag

Genomlysningen av det extraordinära stödet har lett till bra och rättssäkra rutiner som kan användas framöver och genom diskussioner i nämnden har redovisningspunkter kunnat preciseras för att visa de delar som är mest relevanta. Om en förändring i elevunderlaget skulle ske kan det vara nödvändigt att förändra vissa redovisningspunkter men detta kan förvaltningsekonomerna bedöma inför redovisning.

## Personal

### Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegation.

Det finns riktlinjer för egenvård i förskola och grundskola i Hörby kommun som upprättades 2014 samt en blankett som rektor ansvarar för. Blanketten är tydlig och visar alla nödvändiga uppgifter.

Blanketten säkerställer att rektor och berörd personal har kännedom om riktlinjerna men inte att all personal har det.

### Att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola / grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.

En undersökning har gjorts kring rutinerna för detta ute i verksamheterna och resultatet blev att i alla utom en verksamhet fanns rutiner för att den som gör verksamhetsförlagd utbildning ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. I en verksamhet fanns det inte och ett förslag gavs att det skulle vara enklare att implementera en rutin om administratörerna fick tillgång till listor på de som planerats att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på en skola.

### Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan

Grundskoleverksamheterna och förskoleverksamheterna har en övergripande hot- och våldplan som började revideras under våren 2020.

En grundskoleverksamhet har haft en genomgång och diskussion med säkerhetssamordnaren under uppstarten av höstterminen 2020 och kommer att ha en uppföljning under kompetensutvecklingsdagarna i vecka 45.

## Barn- och utbildningsnämnden

Vissa verksamheter har haft inplanerade besök med säkerhetssamordnaren som blivit inställda på grund utav Covid-19 och vissa verksamheter har diskussioner och rutiner inom skolan men saknar en övergripande samordning.

Förskoleverksamheterna har en genomgång av Skolverkets material en gång per år och tillgängliggör även materialet för all förskolepersonal i deras gemensamma mapp. Relevanta handlingsplaner har även uppdaterats med information.

### Slutsatser och förslag

Riktlinjerna om medicinsk delegation är fortfarande aktuella men verksamhetschefen för EMI kommer att se över dessa för att avgöra om de behöver uppdateras.

Ärendet kommer även att lyftas i ledningsgruppen med alla rektorer för att rektorerna sedan ska lyfta ärendet på APT med all sin personal.

I alla utom en verksamhet finns fungerande rutiner kring verksamhetsförlagd utbildning. I den verksamhet som det inte finns har en plan upprättats för att kunna implementera en rutin.

Alla verksamheter har planer och information om väpnat våld men vissa verksamheter saknar en övergripande samordning kring information och planer. Det har varit planerat att säkerhetssamordnaren skulle samordna detta men på grund utav Covid-19 har arbetet försenats.

Den samordning som behövs skulle kunna göras bäst av säkerhetssamordnaren och när möjlighet finns bör arbetet återupptas.

## Barn/elever

### Implementera barnkonventionen i alla verksamheter från arbetssätt till beslut

Arbetet med att implementera barnkonventionen i alla verksamheter i kommunen var igång genom en arbetsgrupp som leddes av Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen. Detta arbete blev dock pausat då arbetsgruppen skulle avvakta ett beslut från Kommunfullmäktige att påbörja arbetet.

### Slutsatser och förslag

När Kommunfullmäktige tagit beslutet kommer det gå snabbt att implementera barnkonventionen då arbetsgruppen arbetade effektivt och redan hade framtagna handlingsplaner.

## Lokaler/utrustning

### Kontroll av brandskyddsdokumentation på skolor och förskolor/fritidshem

Brandskyddsdokumentation har undersökts av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Undersökningen har varit centrerad kring om ritningarna är uppdaterade samt om de inkluderar vilken verksamhet som bedrivs i varje rum då en uppdatering av dokumentationen ska ske i vecka 44 2020.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Ritningarna är uppdaterade i alla grundskoleverksamheter men alla rektorer har fått i uppdrag att specificera ritningarna med vilken verksamhet som bedrivs i rummen inför uppdateringen i vecka 44.

Förskolornas ritningar behöver uppdateras och det kommer att göras under hösten 2020.

**Slutsatser och förslag**

En uppdatering av dokumentationen är planerad i vecka 44 för grundskoleverksamheterna och alla grundskolerektorer har fått i uppdrag att uppdatera sina ritningar men verksamheter. Att rektorerna uppdaterar detta kommer att kontrolleras när uppdateringen av brandskyddsdokumentationen görs. Arbetet med förskolorna är även påbörjat och alla verksamheter kommer därmed att vara uppdaterade.

**Administration****Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning**

En genomgång har gjorts av förvaltningssekreterare för att uppdatera dokument och försättsblad och en samlad avtalslista har upprättats. Avtal och avtalslista har även skickats till upphandlingsenheten. En insats har gjorts för att informera rektorer om de undervisningsmaterial som skolorna har avtal på samt när dessa utgår.

**Slutsatser och förslag**

Arbetet med att uppdatera avtalslistan är ett löpande arbete, likaså att uppmärksamma när vissa avtal löper ut eller förlängs. Upphandlade avtal hanteras numera av upphandlingsenheten och vi förutsätter att de kommer att notifiera förvaltningen gällande de avtal som de hanterar. Förvaltningssekreterare fortsätter att göra ett löpande arbete med de avtal som inkommer till förvaltningen.