

Internkontrollrapport 4

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om intern kontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris.....	4
2	Uppföljning	6
2.1	Administration	6
2.2	Personal	7
2.3	Verksamhetsspecifik	8
2.4	Slutsatser av uppföljning	10
2.5	Åtgärder	10

1 Inledning - övergripande om intern kontroll

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd riskbedömning

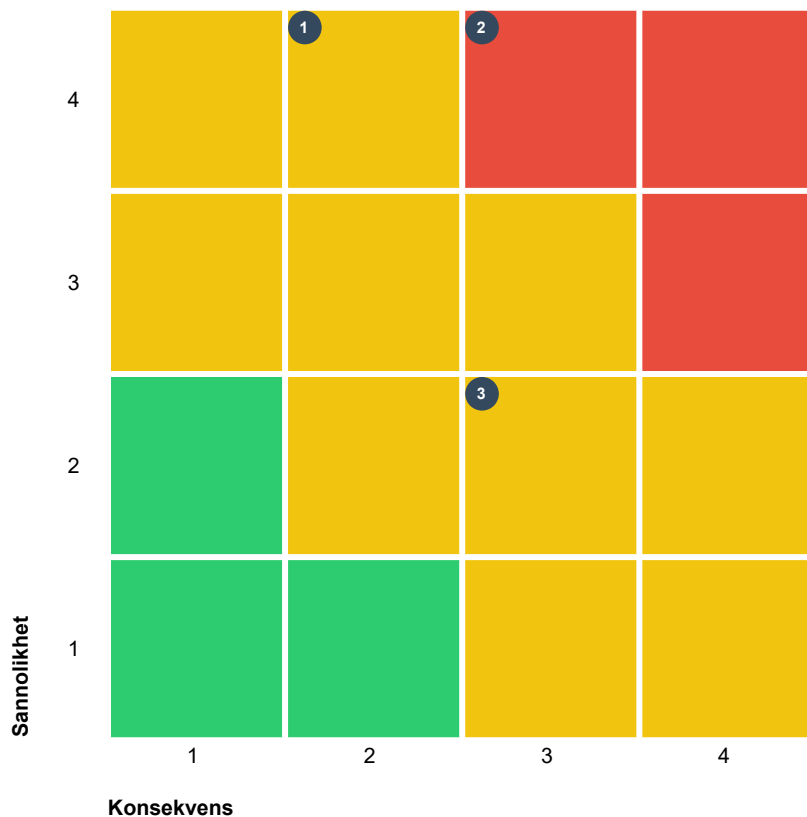
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris






Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

1 Kritisk 2 Medium Totalt: 3

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
----------	------	-------------	------------	-----------




Kategori		Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1	 Politiska underlag är inte kvalitetssäkrade inför politisk hantering	4. Sannolik	2. Lindrig	8
Personal	2	 Barn- och utbildningsnämnden efterlever inte arbetsmiljölagstiftningens krav gällande att förebygga ohälsa för att uppnå en god arbetsmiljö	4. Sannolik	3. Kännbar	12
Verksamhetsspecifik	3	 Barn- och utbildningsnämnden efterlever inte skollagens krav gällande åtgärder mot kränkande behandling	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6

2 Uppföljning

2.1 Administration


2.1.1 Politiska underlag är inte kvalitetssäkrade inför politisk hantering

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum	Kontroll 1 - politiska underlag	 Mindre avvikelser	2025-03-31	Suzan Mehanna
Metod Kontrollera antal ärenden som är kompletta och färdiga på utsatt stoppdatum	Kommentar Under rapportperioden har 2 sammanträden för barn- och utbildningsnämnden ägt rum. Ett sammanträde ägde rum 6 februari och det andra ägde rum 22 april. Inför nämnden i februari var samtliga underlag till samtliga ärenden färdigställda inför stoppdatumet. Inför nämnden i april var de flesta ärendena färdigställda inför stoppdatumet. Den ekonomiska månadsrapporten för mars blev färdig till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 april. Förseningen berodde på att de ekonomiska siffrorna för mars inte var klara till stoppdatum. Då protokollet för barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp inte var färdigt till nämndsammanträdet i april räknas ärendet inte som färdigställt.			
	Kontroll 2 - politiska underlag	 Mindre avvikelser	2025-06-30	Suzan Mehanna
	Kommentar Under rapportperioden har 2 sammanträden för barn- och utbildningsnämnden ägt rum, 20 maj och 2 september. Inför nämnden i maj var underlagen till samtliga ärenden färdigställda inför stoppdatumet. Inför nämnden i september var de flesta ärendena färdigställda inför stoppdatumet. Ärendet som tar upp barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupps protokoll var inte färdigställt. Detta då protokollet inte var färdigt i tid till nämndsammanträdet.			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Kontroll 3 - politiska underlag	 Mindre avvikelser	2025-12-31	Suzan Mehanna
	<p>Kommentar</p> <p>Under rapportperioden har barn- och utbildningsnämnden haft två sammanträden, den 6 oktober och den 4 november.</p> <p>Inför nämndsammanträdet i oktober var de flesta ärenden färdigställda i tid till stoppdatumet. Den ekonomiska månadsrapporten för september färdigställdes dock först några dagar före sammanträdet, eftersom de ekonomiska siffrorna för månaden inte var klara vid stoppdatumet.</p> <p>Inför nämndsammanträdet i november var även då majoriteten av ärendena färdiga till stoppdatumet. Ärendet avseende prognosrapport 3 färdigställdes dock först dagen innan sammanträdet. Eftersom utfallet för oktober måste inkluderas i rapporten kan handlingarna inte färdigställas förrän månaden är avslutad och det faktiska resultatet är klart.</p>			

2.2 Personal

2.2.1 Barn- och utbildningsnämnden efterlever inte arbetsmiljölagstiftningens krav gällande att förebygga ohälsa för att uppnå en god arbetsmiljö

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av kommunens rutin avseende upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll av kommunens rutin avseende vid upprepad korttidsfrånvaro	 Större avvikelser	2025-06-30	Monica Skantz
<p>Metod</p> <p>Stickprov av rutin.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Lekebergs kommun använder Miljödatas system Adato som systemstöd för hantering av sjukfrånvaro och anteckningar därav. På första sidan när chef loggar in i systemet finns kommunens rutin för hantering av ökad korttidsfrånvaro. Inne i systemet finns markör som anger om det finns "rehabilitering" att hantera.</p> <p>Väl inne på varje medarbetares personsida finns guide/mall för "Korttidsfrånvarosamtal" som</p>			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>chef ska använda som stöd i arbetet vid hantering av ökad korttidsfrånvaro. HR har haft individuella genomgångar av händelseförloppet och hanteringen vid ökad korttidsfrånvaro med samtliga chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen under vår/sommar 2025.</p> <p>Stickprov 1 2025-10-22 För individ x inkom 2025-08-01 en rehabbevakning, den är för 11 stycken frånvarotillfällen på 12 månader. Vid kontroll finns inga genomförda korttidsfrånvarosamtal för perioden. För individ x finns totalt 16 obehandlade korttidsrehabbevakningar av 21 totalt inkomna bevakningar sedan 2021-10-20. Av 21 bevakningar har 3 rehabärenden skapats men inget av dem innehåller korttidsfrånvarosamtal.</p> <p>Stickprov 2 2025-10-23 För individ y inkom 2025-10-01 en rehabbevakning, den är för 7 stycken frånvarotillfällen på 12 månader. Vid kontroll finns inga genomförda korttidsfrånvarosamtal. Totalt finns 24 obehandlade rehabbevakningar av 24 inkomna för korttidsfrånvaro för medarbetare y sedan 2021-04-16. Det finns inget aktivt eller avslutat rehabärende för medarbetaren för denna tidsperiod.</p>			

2.3 Verksamhetsspecifik

2.3.1 Barn- och utbildningsnämnden efterlever inte skollagens krav gällande åtgärder mot kränkande behandling

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av rutiner för arbetet mot kränkande behandling	Kontroll gällande åtgärder mot kränkande behandling	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2025-03-31	Monica Skantz
Metod Intervjuer med rektorer, dokumentgranskning.	<p>Kommentar Skollagens kapitel 6 reglerar förskolans och skolans skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling samt genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Förvaltningen har följt upp om så sker genom att granska enheternas trygghetsplaner och samtal med rektorerna.</p>			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>6 § Målinriktat arbete</p> <p>Förskolorna och skolorna bedriver ett värdegrundsarbete och trygghetsarbete som är strukturerat och väl inarbetat i verksamheterna. På skolorna har kuratorerna en särskild uppgift att stödja lärarna i framtagande av material och planeringar. I förskolan är det utvecklingsledarna som leder det arbetet.</p> <p>7 § Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling</p> <p>Alla trygghetsplaner innehåller en beskrivning av åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.</p> <p>Såväl i förskolan som i skolan utbildas personalen i ICDP/Vägledande samspel, ett program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som arbetar med barn. Andra konkreta exempel på förebyggande åtgärder är trygghetsvandringar för att identifiera och åtgärda otrygga platser, ordningsregler, gruppstärkande och kamratfrämjande aktiviteter, rastvärdar, organiserade rastaktiviteter mm.</p> <p>8 § Plan mot kränkande behandling</p> <p>Alla förskolor och skolor har en aktuell plan mot kränkande behandling som benämns Trygghetsplan. Alla planer innehåller en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året för att förhindra kränkande behandling av barn och elever. Föregående års insatser ska följas upp och utvärderas. En trygghetsplan saknar den uppföljningen.</p> <p>Rektor i förskolan ansvarar för att trygghetsplanen introduceras för nyanställd personal. Pedagogerna informerar vårdnadshavarna om planen när barnet skolas in på förskolan. Vårdnadshavarna kan även ta del av trygghetsplanen via Unikum.</p> <p>Rektorerna i skolan aktualiserar trygghetsplanen för personalen årligen, vid en arbetsplatsträff. Lärarna diskuterar planen med eleverna samt informerar om planen på föräldramöten. Enligt trygghetsplanen ska planen publiceras på kommunens hemsida. Tre av fyra skolor har publicerat trygghetsplanen.</p> <p>10 § Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling</p> <p>Alla trygghetsplaner innehåller en beskrivning av rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder. Förskolorna och skolorna har väl inarbetade rutiner för anmälan om kränkande behandling till huvudmannen. Förvaltningen sammanställer alla inkomna anmälningar till barn-</p>			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	och utbildningsnämnden, sju gånger om året.			

2.4 Slutsatser av uppföljning

Sammanfattningsvis ser barn- och utbildningsförvaltningen behovet av att fortsättningsvis genomföra kontroller av hanteringen kring korttidsfrånvaro. Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det kommer till att förebygga ohälsa för medarbetarna, därför är chefers fortlöpande hantering av medarbetares tecken på ohälsa nödvändigt.

Förvaltningen ser däremot inget behov av att fortsätta följa upp eller kontrollera att ärenden för politiskt beslut är kompletta och färdigställda vid utsatt stoppdatum. Det har återkommande under året konstaterats att förseningar främst gäller de ekonomiska ärendena, eftersom dessa kräver att aktuella siffror inväntas vid ett senare datum än stoppdatumet.

2.5 Åtgärder

Förvaltningschefen påtalar bristerna i hanteringen för rektorsgruppen och uppmuntrar dem att ta stöd av HR vid behov.