



Uppföljning av internkontrollplan - april 2025

Kultur och skola
April 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Informationssäkerhet.....	4
2.2	Verksamhetsstöd inom kulturområdet	4
2.3	Smittorisker i djurhållningen.....	5
2.4	Avvikelsehantering.....	6
2.5	Beroenden av enskilda leverantörer.....	7
2.6	Introduktion av nyanställda.....	8

1 Sammanfattning

Två av sex kontroller är genomförda, varav en kontroll kräver åtgärder.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Informationssäkerhet.


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Hur hög är kunskapsnivån om informationssäkerhet och hur stor andel av medarbetarna har genomgått utbildning inom området?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Statistik och enkäter.</p>	Granskningen genomförs senare under året.

2.2 Verksamhetsstöd inom kulturområdet

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Är verksamhetsstödsprocessen kvalitetssäkrad avseende rutiner och kontroller?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Intervjuer, stickprov och dokumentstudier.</p>	Granskningen genomförs senare under året.

2.3 Smittorisker i djurhållningen.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Hur arbetar Munkagårdsgymnasiet med förebyggande åtgärder för att minska smittorisker i djurhållningen?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen genomfördes med hjälp av en gruppintervju samt dokumentstudier.</p> <p>Smittskyddslagstiftningen för lantbruk med djur är utformad för att skydda djurhälsan, folkhälsan och miljön genom att förebygga, kontrollera och hantera smittsamma sjukdomar. Viktiga delar är exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anmälningspliktiga sjukdomar• Vaccination och behandling• Hygienrutiner• Transport och handel med djur• Spårbarhet• Inspektioner och kontroller• Utbildning och information <p>Utifrån gruppintervjun görs följande iakttagelser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skolan har rutiner för viktiga processer och överlag följs reglerna väl.• Det finns tillräckligt med kompetens för att kunna arbeta bra med smittskyddet. Skolan har också ett externt nätverk (exempelvis bestående av veterinärer) som kan komplettera den kompetens som finns inom verksamheten.• Arbetet är bra organiserat och det finns ett samarbete mellan yrkeslärare och driftpersonal. Dock finns det vissa utmaningar med att uppdatera och introducera ny personal inom området.• Överlag finns det bra förutsättningar i termer av tid, budget och resurser. Det finns vissa utmaningar kopplat till lokaler och ombyggnationer. Det saknas en bra skotvätt för stövlar.• Flera myndigheter gör kontroller och tillsyner, bland annat Länsstyrelsen, Jordbruksverket, veterinärer, kommunens miljökontor etc. Dessutom finns det kontroller utifrån certifikat kopplat till livsmedelproduktion (Arla, Scan etc)

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med smittskydd dokumenteras i olika program och system. Detta fungerar väl. <p>En riskanalys gjordes också, och den största identifierade risken handlar om att lantbruket inte är ett renodlat lantbruk utan också en skola. Detta medför exempelvis att antalet personer (både personal, elever, och besökare) som direkt eller indirekt kommer i kontakt med djuren är många. Både personal och elever tar dessutom i vissa fall med sig privata djur till skolan samt driver lantbruk hemmavid.</p> <p>Emellertid vidtas åtgärder för att hantera dessa förutsättningar och den summerade bedömningen är att arbetet med smittskydd på Munkagård är ändamålsenlig. Smittskyddsarbetet är föremål för kontinuerlig kvalitetssäkring gällande rutiner, dokumentation, kompetens och riskbedömning.</p> <p> Uppfyllt</p>

2.4 Avvikelsehantering.


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Hur skrivs och hanteras avvikelser inom områdena miljö, IT, säkerhet och administration inom förvaltningen?</p> <p>Beskrivning av metod Intervjuer, enkäter, dokumentstudier.</p>	<p>Granskningen genomförs senare under året.</p>

2.5 Beroenden av enskilda leverantörer.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Vad händer om leverantörer slutar leverera produkter/tjänster på marknader/branscher där få eller inga alternativa leverantörer finns? Finns det beredskap eller reservplaner för detta?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen genomförs senare under året.</p>

2.6 Introduktion av nyanställda.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Finns det ändamålsenliga rutiner för introduktion av nyanställda inom förvaltningen? Följs och tillämpas dessa? Hur upplever de nyanställda introduktionen? Hur upplever cheferna möjligheterna till att kunna ge bra introduktion?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer och enkäter samt dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentstudier samt enkätundersökning.</p> <p>En förvaltningsspecifik rutin för introduktion finns i ledningssystemet. Den innefattar hela introduktionen (från dag ett till och med uppföljning av introduktionen efter sex månader). Som bilaga finns en checklista som anger vad den nyanställda ska få information om, exempelvis kring arbetsplatsens rutiner, IT-system och organisation.</p> <p>En enkät distribuerades till alla som anställts (tillsvidareanställningar) inom förvaltningen sedan 20210101 och där man kan se att målgruppen i hög grad är nöjd med:</p> <ul style="list-style-type: none">• informationen från rekryteringsprocessen som gav en bra bild över aktuell tjänst.• bemötande från chefer och kollegor• introduktionen ur ett helhetsperspektiv <p>Svagare resultat kan påvisas angående:</p> <ul style="list-style-type: none">• planering av introduktionen• balansen mellan introduktion och arbetsuppgifter den första tiden <p>Totalt svarade 70 medarbetare på enkäten.</p> <p>Vidare, så skickades skriftliga frågor ut till alla chefer inom förvaltningen. Slutsatsen utifrån inkomna svar, är att cheferna överlag upplever att det finns tydliga instruktioner och direktiv kring hur introduktion av nya medarbetare ska gå till. De menar också att det i de allra flesta fall finns tid och bra förutsättningar för introduktion. Några påpekar dock att det ibland finns risk att "småsaker" missas eller glöms bort, samt att introduktionen måste innehålla "lagom" mycket information per tillfälle.</p> <p>Summeras ovan angivna iakttagelser så görs bedömningen att introduktion av nya medarbetare till vissa delar fungerar väl. Dock påvisar enkäten att några frågor behöver adresseras i form av åtgärder.</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	 Delvis uppfyllt

Åtgärd	
<p>Sakkunniga inom HR samt chefer behöver diskutera och vidta åtgärder för bättre planering av introduktion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gemensamma introduktionsdagar är redan inplanerade för medarbetare inom hela förvaltningen, där organisation, verksamhet, uppdrag och mål ska belysas. • Specifikt utformat informationsmaterial om förvaltningen har tagits fram. • Rutinen för introduktion behöver revideras i vissa delar. • Följsamheten av rutinen behöver säkerställas.