



# **Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2022**

Kultur och skola  
Augusti 2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uppföljning av kontrollmoment .....</b>	<b>4</b>
2.1	Hot och våld. ....	4
2.2	Skolornas arbete med psykisk hälsa .....	5
2.3	Studeranderättslig standard. ....	9
2.4	Klagomålshantering. ....	11
2.5	Sociala medier. ....	13
2.6	First Card .....	14

# 1 Sammanfattning

Sex kontroller har genomförts, vilket innebär att hela planen för år 2022 är klar.

Två av kontrollerna är utan anmärkning, fyra kräver åtgärder i någon omfattning.

## 2 Uppföljning av kontrollmoment

### 2.1 Hot och våld.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Är hanteringsgången känd bland chefer och medarbetare vid en händelse? Vilka förberedelser och proaktiva åtgärder görs för att förebygga hot och våld samt att minimera konsekvenserna vid en händelse?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Dokumentstudier och intervjuer. Internaten ska inkluderas i granskningen.</i></p>	<p>En enkät distribuerades till alla chefer och medarbetare på förvaltningen. Följande utfall kan noteras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 61 procent av respondenterna inom kulturverksamheten anser att informationen/utbildningen inom hot och våld i hög eller ganska hög grad varit tillräcklig.</li><li>• Motsvarande siffra inom skolan är 56 procent.</li><li>• 55 procent av respondenterna inom kulturverksamheten upplever att rutinerna för hot och våld i hög eller ganska hög grad är kända på arbetsplatsen.</li><li>• Motsvarande siffra inom skolverksamheten är 43 procent.</li><li>• 79 procent av respondenterna inom kulturverksamheten är av uppfattningen att hot och våld har uppmärksammats, helt eller delvis, på APT/personforum det senast året.</li><li>• Motsvarande siffra inom skolverksamheten är 70 procent.</li><li>• 47 procent av respondenterna inom kulturverksamheten anser att det görs riskbedömningar på arbetsplatsen i hög eller ganska hög grad.</li><li>• Motsvarande siffra inom skolverksamheten är 26 procent.</li><li>• 55 procent av respondenterna inom kulturverksamheten upplever att man i hög eller ganska hög grad, gör vad man kan på arbetsplatsen för att minska risken för hot och våld.</li><li>• Motsvarande siffra inom skolverksamheten är 49 procent.</li><li>• 19 procent av respondenterna inom kulturverksamheten upplever ibland eller någon enstaka gång otrygghet i arbetet.</li></ul>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motsvarande siffra inom skolverksamheten är 32 procent.</li> </ul> <p>Följande görs för att förebygga och minimera konsekvenserna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>utbildning i PDV</li> <li>information och utbildning inom lågaffektivt bemötande</li> <li>Reducera ensamarbete</li> <li>Skriver avvikelser</li> </ul> <p>Den bedömning som görs är att insatser/information/utbildning inom hot och våld bör få större uppmärksamhet framgent. Skolverksamheten har ett något "sämre" resultat än kulturverksamheten.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>


Åtgärd	
Framförallt skolorna bör öka fokuset på hot och våld genom information, utbildning och åtgärder.	

## 2.2 Skolornas arbete med psykisk hälsa

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur möter skolorna elevers och deltagares behov av förbättrad psykisk hälsa? Vilka förebyggande och kompensatoriska insatser tillämpas av elevhälsan och kuratorfunktionerna?</b></p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Dokumentstudier och intervjuer.</p>	<p>Granskningen har utförts genom intervjuer av medarbetare tillhörande Munkagårds elevhälsa samt folkhögskolornas kuratorfunktioner.</p> <p>När det gäller gymnasieskolan regleras elevhälsan i skollagen:</p> <p>Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.</p> <p>lakttagelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevhälsoteamet anser att de resursmässigt är en ganska stor enhet per elev.</li> <li>• Fokus ligger på det förebyggande arbetet.</li> <li>• Hälsosamtal genomförs.</li> <li>• Skolan har hög andel elever med NPF-diagnoser, inte minst på grund av spåret.</li> <li>• Det finns en god samverkan med lärarna som hjälper till att göra observationer och ber om råd i många situationer.</li> <li>• Hela skolan har ett ansvar att uppmärksamma problematik, vilket även berör vaktmästare, städ, kök, drift etc.</li> <li>• Kontakten med eleverna sker via samtal eller ibland sms.</li> <li>• Vid enskilda elevärenden är mentor ofta med i processen.</li> <li>• En viktig del i arbetet är att främja elevernas närvaro i skolan.</li> <li>• Samverkan med BUP, socialtjänst och vårdcentraler varierar. Elevhälsan behandlar inte den psykiska ohälsan rent medicinskt.</li> <li>• När det gäller den psykiska ohälsan syns inga direkta skillnader mellan tjejer och killar.</li> <li>• Elevhälsoteamet samverkar med internatet och deras personal.</li> <li>• Vanliga psykiska besvär är ångest, depressioner, sömnsvårigheter, ätstörningar</li> </ul>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>och stress.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolledningen lägger stor vikt vid elevhälsoteamet</li> </ul> <p>Den bedömning som görs är att elevhälsoteamet överlag uppfyller de krav som skollagen ställer. Dock verkar det som att vid intervju tillfället inte finns en anställd psykolog, vilket anges i regelverket. Detta bör diskuteras med skolledningen. Vidare, så ger de intervjuade intrycket att eleverna generellt är mycket nöjda med de samtal och de insatser/åtgärder som erhålls, men samtidigt finns det ingen formaliserad uppföljning av vad eleverna tycker om elevhälsoteamet och de tjänster som erbjuds. Det finns frågor i skolans elevbarometer som tangerar ämnet, men inga direkta frågor som specifikt riktar sig till elevhälsan och deras prestationer.</p> <p>När det gäller folkhögskolorna så finns det ingen skollag som reglerar området. Det enda som finns är att Folkbildningsrådet i sina villkor för stadsbidrag anger att deltagarna ska ha tillgång till kurativt stöd.</p> <p>lakttagelser från Löftadalen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisatoriskt har kuratorfunktionen varierat en del under våren. En nyanställd kurator började i mars. Vederbörande har i uppdrag att arbeta både med kurativa samtal, likabehandlingsarbete, samt handleda pedagoger i deltagarärenden/npf-anpassningar.</li> <li>• En kuratorsvikarie har arbetat deltid med kurativa samtal.</li> <li>• En stor del av deltagarnas behov gällande psykisk hälsa tas om hand av deltagarstödarna.</li> <li>• Man anser att det finns tillräckliga resurser.</li> <li>• Fokus ligger på det förebyggande arbetet genom att stödja deltagarna innan problem uppstår.</li> <li>• Kuratorn hjälper till med remisser till sjukvården.</li> </ul> <p>Den bedömning som görs är att deltagarna har haft</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>tillgång till kurativa samtal enligt regelverket. Skolan arbetar förebyggande med ett bra samarbete mellan kurator och deltagarstödarna. Det går dock inte att notera att området följs upp inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.</p> <p>lakttagelser från Katrineberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den kurativa organisationen består av en kurator samt en coach som primärt jobbar med stöd och anpassningar.</li> <li>• Kuratorn genomför introduktionssamtal med samtliga deltagare.</li> <li>• Man anser att det finns tillräckliga resurser.</li> <li>• Skolan ska initiera en fadderverksamhet för att främja ökad trygghet.</li> <li>• Kuratorn har tagit del av Löftadalens upplägg med deltagarstödare och ser fördelar med detta.</li> <li>• Skolan arrangerar temadagar om psykisk hälsa, droger, NPF etc.</li> <li>• Det finns en bra samverkan med lärarna.</li> <li>• Problem föreligger med sjukvården och psykiatrin där värdköerna är långa.</li> </ul> <p>Den bedömning som görs är att deltagarna har haft tillgång till kurativa samtal enligt regelverket. Deltagarna verkar mycket nöjda och generellt verkar de kurativa funktionerna fungera mycket väl. Det går dock inte att notera att området följs upp inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>



Åtgärd	
Munkagård bör utreda eventuell avsaknad av psykolog eller psykologtjänster. Ingen skola inkluderar elevhälsans eller kuratorfunktionerna i det systematiska kvalitetsarbetet så att det tydligt framgår vad elever och deltagare tycker om tjänsterna.	

### 2.3 Studeranderättslig standard.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Ligger folkhögskolornas studeranderättsliga standard i linje med de rättigheter och skyldigheter som Folkbildningsrådet anger på nationell nivå? Är informationen och innehållet i dokumentet ändamålsenlig?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b>  <i>Dokumentstudier och intervjuer.</i></p>	<p>Granskningen genomfördes genom dokumentstudier.</p> <p>Folkhögskolor bestämmer själva över sin verksamhet, det finns ingen skollag eller statliga läroplaner för kurserna. De statliga bidrag som folkhögskolorna får fördelas av Folkbildningsrådet. För att få bidrag måste folkhögskolorna följa förordningen 2015:218 om stadsbidrag till folkbildningen där det bland annat står att folkhögskolor ska ha studeranderättsliga rutiner. Folkhögskolorna måste också följa Folkbildningsrådets stadsbidragsvillkor där studeranderätt är en viktig del.</p> <p>När regelverket studeras betonas att särskilt tre delar ska inkluderas i skolornas studeranderättsliga rutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hantering av klagomål</li> <li>• disciplinära åtgärder</li> <li>• deltagarinflytande</li> </ul> <p>Avseende Katrineberg och Löftadalen så baseras deras studeranderätt på följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statens och huvudmannens syfte</li> <li>• kostnader och avgifter</li> <li>• kursplaner, kurstider och schema</li> <li>• antagningsprocess</li> <li>• intyg, behörigheter, studieomdömen</li> <li>• information om internaten</li> <li>• deltagarinflytande</li> </ul>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tillgänglighet, stöd och anpassningar för funktionshindrade</li> <li>• villkor för varning, avstängning och avskiljning</li> <li>• drogpolicy</li> <li>• frånvaroregler</li> <li>• klagomålshantering</li> <li>• rapporteringssystem (CSN, SCB etc)</li> <li>• information om försäkringar</li> <li>• arkiv och sekretessregler</li> </ul> <p>Övriga iakttagelser:</p> <p>Löftadalen har sin likabehandlingsplan i studeranderätten. Katrineberg har samtliga antagningskrav för varje kurs i sina studeranderättsliga rutiner. Katrineberg kallar sin klagomålshantering för konflikthantering.</p> <p>Slutsatser och förslag:</p> <p>Folkbildningsrådet specificerar bara i begränsad omfattning vad folkhögskolorna ska inkludera i studeranderätten, det som nämns belyses av båda skolorna. Dock skulle man kunna diskutera om skolorna bör ha en gemensam studeranderätt till innehåll och form, idag skiljer sig de åt till viss del.</p> <p> Uppfyllt</p>

Åtgärd	
Folkhögskolorna bör diskutera om det finns fördelar med att ha en gemensam studeranderättslig standard för båda skolorna.	


## 2.4 Klagomålshantering.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur hanteras klagomål och vilka steg ingår i processen från att ett klagomål registreras till att eventuella åtgärder vidtas?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Stickprover, dokumentstudier och intervjuer. Dokumentation och diarieföring ska inkluderas.</i></p>	<p>Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier och intervjuer.</p> <p>Region Halland har ingen övergripande riktlinje för hur klagomål (formaliserade synpunkter) ska hanteras. Däremot har skolorna lokala rutiner kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet (Munkagård) eller den studeranderättsliga standarden (folkhögskolorna). Inom kulturverksamheten finns inga rutiner för klagomål.</p> <p>Efter granskning noteras att inga klagomål finns kopplat till Munkagård, varken i diariet eller i nämnsadministrationen. En del ärenden är dock sekretessbelagda och det går således inte att se vad och vem klagomålen gäller.</p> <p>När det gäller folkhögskolorna finns det följande klagomål i diariet. Även här finns det sekretessärenden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klagomål från grannar gällande hög volym (Löftadalen)</li><li>• Klagomål från deltagare gällande byggnation på skolan med önskemål om hyresnedsättning (Löftadalen)</li><li>• Klagomål från deltagare gällande att återuppta diskussionen om behörighetsintyg i engelska (Löftadalen)</li><li>• Klagomål från förälder gällande hanteringen av säkerheten rörande Corona (Löftadalen)</li></ul> <p>I nämnshandlingarna finns ett ärende från maj 2021 gällande Katrinebergs folkhögskola, där en deltagare framför att hen inte är nöjd med skolans beslut att avslå hens begäran om kompensation för att skolan vid ett antal tillfällen publicerat bilder där hen förekommer.</p> <p>Den bedömning som görs, är att på Munkagård tas klagomål och synpunkter om hand direkt av rektorer och skollledning, vilket innebär att ärendehantering inte formaliseras genom diarieföring. Det står dock i rutinen klagomål ska dokumenteras. En svårighet här kan vara att definiera vad som är ett klagomål och vad som snarare är ett inspel/åsikt/kommentar vilket inte behöver göras till ett enskilt ärende.</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>När det gäller Löftadalen så varierar hanteringen. I vissa fall finns bara inkommet mail eller brev i diariet, sen finns det inte mer publicerad information. I andra fall finns inkommet mail med tillhörande svar från skolan i diariet. Det finns också exempel på när en mall/blankett har använts.</p> <p>Den bedömning som görs är att det utifrån dokumentation inte alltid går att se om den som klagat har fått återkoppling.</p> <p>Beträffande Katrineberg så finns det bara ett klagomål registrerat och det behandlades i nämnden.</p> <p>Rektorerna själva anger att klagomålshanteringen fungerar väl.</p> <p>Den sammantagna bedömning som görs är att det är relativt svårt, utifrån dokumentationen, att få en bra helhetsbild över varje ärende. Folkhögskolornas rutiner skiljer sig lite åt, vilket kan vara befogat, samtidigt som en enhetlig hantering inom samma förvaltning kan vara att föredra. Inom kulturen finns det ingen dokumenterad klagomålshantering alls.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>


Åtgärd	
<p>Dokumentationen av inkomna klagomålsärenden behöver bli enklare och tydligare att följa. Folkhögskolorna bör diskutera om de kan tillämpa samma rutin. Kulturen bör utreda om det behövs en rutin för klagomål inom den verksamheten.</p>	

## 2.5 Sociala medier.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur säkerställer förvaltningen att användningen av verksamhetens varumärken är ändamålsenlig i sociala medier, inom ramen för vad som är möjligt att styra och kontrollera?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Dokumentstudier, stickprover och sociala medier.</i></p>	<p>Granskningen berör skolorna samt Art inside out, Rum för dans samt Kultur i Halland. Metoden var intervjuer.</p> <p>Följande iakttagelser görs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primärt finns varumärken på Facebook och Instagram.</li><li>• Inga direkta exempel finns på att varumärkena har missbrukats på sociala medier.</li><li>• Det finns i viss mån regler och kommunikationsplaner för varje varumärke, vilka följs.</li><li>• Enheternas samverkan med stabens kommunikatörer varierar.</li></ul> <p>Den bedömning som görs att området inte är föremål för några större risker eller avvikelser. De problem som nämns handlar exempelvis om att flera medarbetare administrerar samma konto, sjukvårdens omfattande IT-säkerhet hindrar viss kommunikation och att det saknas viss kompetens rent grafiskt/designmässigt.</p> <p> Uppfyllt</p>

Åtgärd	
Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.	

## 2.6 First Card

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Vilka kategorier av produkter köps frekvent in via First Card och i vilken omfattning används gällande ramavtal?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Stickprover.</i></p>	<p>Granskningen har gjorts genom att studera de inköp som registrerats mellan juli 2021 och juni 2022. 71 kort har använts för totalt 1324 st transaktioner, total inköpssumma var 1 129 251 kr.</p> <p>lakttagelser:</p> <p>De produktkategorier som är vanligast för inköp via First Card är:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hotell</li><li>- Reklam</li><li>- Restauranger</li><li>- Livsmedel</li><li>- Musikinstrumentaffärer och noter</li><li>- Teater och biljetter</li><li>- Direktmarknadsföring och prenumerationstjänster</li><li>- Hemelektronik</li><li>- Varuhus</li></ul> <p>Det saknas ramavtal för merparten av dessa produkter. I viss fall finns ramavtal men kan ändå inte användas. Exempel om en bok inte finns i upphandlad bokhandel eller att "öronmärkt" hotell bokas i samband med konferensens anmälan.</p> <p>Den bedömning som görs är att First Card i allt väsentligt används så som det är tänkt.</p> <p> Uppfyllt</p>

Åtgärd	
Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.	