



Uppföljning av internkontrollplan - april 2023

Kultur och skola
April 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Vilka kontinuitetsplaner har berörda verksamheter för allvarliga störningar avseende el, vatten, IT, extremt väder samt omfattande frånvaro av personal?.....	4
2.2	Hur arbetar skolorna med inflytande och delaktighet gentemot elever och deltagare samt hur tillämpas regelverket inom området?.....	4
2.3	Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen?	5
2.4	Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc?	6
2.5	Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc?	6
2.6	Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen?.....	7

1 Sammanfattning

Tre av sex kontrollmoment är genomförda, varav två av granskningarna kräver åtgärder.


2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Vilka kontinuitetsplaner har berörda verksamheter för allvarliga störningar avseende el, vatten, IT, extremt väder samt omfattande frånvaro av personal?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kontinuitetsplaner. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i>	Skolorna arbetar med sina kontinuitetsplaner. Granskning sker senare under året.

2.2 Hur arbetar skolorna med inflytande och delaktighet gentemot elever och deltagare samt hur tillämpas regelverket inom området?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Inflytande och delaktighet. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkäter, intervjuer och dokumentstudier.</i>	<p>Granskningen har utförts genom intervjuer med rektorer samt enkäter till elever/deltagare.</p> <p>Både Folkbildningsrådet och Skolverket ställer krav på att elever/deltagare ska ha rätt att påverka sin undervisning och skolmiljö.</p> <p>Följande iakttagelser görs:</p> <ul style="list-style-type: none">• Generellt arbetar alla skolorna med att anpassa undervisningen kontinuerligt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Här inkluderas även utvecklingssamtal och individuell studieplanering.• På Munkagårdsgymnasiet belyses de flesta frågor som berör elevdemokrati och liknade i skolans elevråd.• På Löftadalens folkhögskola behandlas dessa frågor i deltagarrådet. Forumet möts en gång i månaden och tillsammans med rektor diskuteras ämnen som lokaler, arrangemang, fritid och mat. Deltagarrådet har också egna arbetsgrupper.• Alla kurser har regelbundna klassråd där syftet är att diskutera kursutveckling och att lösa praktiska frågor.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"> • Löftadalen driver också en aktiv fadderverksamhet. • På Katrinebergs folkhögskola har varje klass/linje avsatt tid med kursansvarig lärare, för att bland annat ha möjlighet att påverka kursens planering. • Skolan har också linjemöten och linjeråd samt råd för internatet, maten, biblioteket samt övergripande skolråd. <p>Nedan anges exempel på utfall från skolornas enkäter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På Munkagård anser 79 procent av elever i åk 3 att man har möjlighet att utvärdera kurser och lämna synpunkter till kursansvarig lärare. • På Löftadalen är det 81 procent av deltagarna som upplever att de har inflytande över sin skolsituation. • På Katrineberg är motsvarande siffra 89 procent. <p>Den bedömning som görs är att hanteringen av frågan är ändamålsenlig. Dock är det önskvärt om i princip alla elever och deltagare anser att möjligheterna till inflytande och delaktighet är goda.</p> <p> Uppfyllt</p>

2.3 Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Upphandling och inköp.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Dokumentstudier och stickprov.</i></p>	<p>Granskningen sker senare under året.</p>

2.4 Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kemikalier. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och stickprover.</i>	Granskningen sker senare under året.

2.5 Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Bisysslor. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer, dokumentstudier, enkät etc.</i>	<p>Granskningen har skett genom en enkät som gick ut till alla chefer (17st) i förvaltningen samt studier av dokument i diariet.</p> <p>Resultatet från enkäten anges nedan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alla chefer anser att kunskaperna om bisysslor i hög eller ganska hög grad är tillräckliga.• Alla chefer anser att man känner till regelverket i hög eller ganska hög grad.• Alla chefer har informerat och pratat om bisysslor i personalforum.• 13 chefer brukar alltid beröra bisysslor i samband med utvecklingssamtal.• 4 chefer tar delvis/ibland upp det i samband med utvecklingssamtal.• Överenskommelser diarieförs i viss utsträckning.• 12 chefer ser i någon grad risker med att bisysslor inte rapporteras/delges.• 10 chefer ser behov av information/utbildning/stöd kring ämnet i någon omfattning. <p>Enligt diariet finns det 38 st överenskommelser dokumenterade sedan juni 2018.</p> <p>Den bedömning som görs är att följande åtgärder krävs för helt optimal hantering:</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"> Alla chefer måste belysa bisysslor i samband med utvecklingssamtal Alla överenskommelser måste till diariet Förvaltningen måste säkerställa mer stöd/utbildning/information kring ämnet <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Förvaltningen bör tillse följande:</p> <p>Alla chefer måste belysa bisysslor i samband med utvecklingssamtal. Alla överenskommelser måste dokumenteras i diariet. Förvaltningen måste säkerställa mer stöd/utbildning/information kring ämnet</p>	

2.6 Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen?

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Obligatoriska utbildningar i kompetensportalen.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Statistik.</i></p>	<p>Granskningen har utförts genom statistikuppföljning.</p> <p>Följande andel har genomgått respektive utbildning:</p> <p>Arbetsmiljö för medarbetare: 21 procent Din anställning: 41 procent Grundläggande brandutbildning del 1: 39 procent Grundläggande miljöutbildning: 20 procent Hantera personuppgifter: 30 procent Hot och våld: 37 procent Introduktion till informationssäkerhet: 27 procent Likabehandling: 30 procent Medarbetarskap: 38 procent Självservice: 25 procent</p> <p>Ovanstående utfall bör kompletteras med information om att vissa tekniska omständigheter kan ha medfört att resultaten ovan visar på lägre resultat än vad som faktiskt är gällande. Det finns inte heller någon tidsgräns/deadline för när en medarbetare ska ha</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>genomgått utbildningarna.</p> <p>Emellertid görs bedömningen att många medarbetare inom förvaltningen bör genomföra aktuella utbildningar när tillfälle ges.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Många medarbetare har inte genomfört alla obligatoriska utbildningar, vilket bör åtgärdas.</p>	