



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2023

Kultur och skola
Helår 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?	5
2.3	Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen?	7
2.4	Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc?	8
2.5	Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc?.....	9
2.6	Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen?	11

1 Sammanfattning


Under året har sex kontroller genomförts inom riskområdena kontinuitetsplaner, elevers inflytande/påverkansmöjligheter, kemikaliehantering, internutbildningar, inköp/upphandling samt bisysslor.

I fyra fall krävs åtgärder i varierande omfattning.

Kontrollerna valdes ut baserat på riskanalyser som driftnämnden och ledningsgruppen genomförde hösten 2022.


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
<p>Kontinuitetsplaner.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier.</p> <p>Alla tre skolor har kontinuitetsplaner som täcker in olika störningar såsom elavbrott, otjänligt vatten, extremt väder, IT-störningar etc. Kontinuitetsplanerna är upprättade utifrån säkerhetsenhetens (regionkontoret) direktiv.</p> <p>Kulturverksamheten och förvaltningsledningen/stab har inga kontinuitetsplaner då eventuella störningar hanteras genom arbete på distans.</p> <p>Den bedömning som görs är att verksamheten har kontinuitetsplaner som uppfyller aktuella krav, dock är kontinuitetsplanering är kontinuerligt arbete som måste fortgå.</p> <p> Uppfyllt</p>

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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Inflytande och delaktighet.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkäter, intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har utförts genom intervjuer med rektorerna 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 Munkagård belyses de flesta frågor som berör elevdemokrati och liknade i skolans elevråd. • På Löftadalen 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 för att lösa praktiska frågor. • Löftadalen driver också en aktiv fadderverksamhet. • På Katrineberg 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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>skolsituation.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 utfördes genom dokumentstudier och intervjuer.</p> <p>När det gäller upphandling och ramavtal så har ofta flera nämnder inklusive regionkontorets upphandlingsenhet varit inblandade, och där ställs övergripande miljökrav i varje förfrågningsunderlag. I många fall ställs också krav på att leverantören ska redovisa klimatberäkningar från sin verksamhet. Detta är reglerat i de rutiner/riktlinjer som regionen har kopplat till upphandling. Inom ramen för denna granskning kunde bara ett avtal hittas som bara berörde vår förvaltning och det var grisfoder till Munkagårdsgymnasiet. I denna upphandling anges miljökrav till leverantören.</p> <p>Däremot när förvaltningen gör direktupphandlingar så finns det exempel på att miljöperspektivet inte har beaktats och utgjort krav gentemot leverantörerna.</p> <p>Därav görs bedömningen att förvaltningen måste, där det är relevant och befogat, säkerställa att miljökrav ställs i samband med direktupphandlingar i högre omfattning än i dagsläget.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Förvaltningen måste säkerställa att miljöperspektivet beaktas i direktupphandlingar när detta är befogat och praktiskt möjligt.</p>	

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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Kemikalier.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och stickprover.</i></p>	<p>Granskningen genomfördes genom intervjuer samt studier av dokumentation i programmet iChemistry.</p> <p>De iakttagelser som gjorts tyder på att berörda tjänstepersoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • till viss del känner till regionens rutiner för kemikaliehantering • till viss del har en uppdaterad kemikalieförteckning • till viss del gör riskbedömningar kopplade till produkterna • till viss del har rutiner för hur man ska arbeta i iChemistry • inte har noterat avvikelser (inga incidenter har förekommit) • tar ansvar för att kemikalier förvaras på korrekt sätt • upplever behov av utbildning och stöd kring ämnet <p>Den bedömning som görs är att rutiner för den praktiska hanteringen och dokumentationen i iChemistry inte fullt ut finns eller tillämpas på skolorna. Detta behöver således ses över.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Rutiner för den praktiska hanteringen och dokumentationen i iChemistry finns inte fullt ut inom alla berörda verksamheter eller tillämpas inte tillräcklig omfattning på skolorna. Detta behöver således ses över.</p>	


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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Bisysslor.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer, dokumentstudier, enkät etc.</i></p>	<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> <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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	◆ Delvis uppfyllt

Åtgärd	
<p>Förvaltningen bör tillse följande: 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> Statistik.</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 ett "fel" i portalen som innebär att man tror att man genomfört en utbildning, men sedan registreras inte detta i dokumentationen. I vissa fall krävs det också att man fyllt i en utvärdering av utbildningen för att systemet ska tolka det som att utbildningen är avslutad.</p> <p>Det finns inte heller någon tidsgräns/deadline för när en medarbetare ska ha genomgått utbildningarna.</p> <p>Emellertid görs bedömningen att många medarbetare inom förvaltningen bör genomföra aktuella utbildningar när tillfälle ges.</p> <p> Ej uppfyllt</p>

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