



# **Uppföljning av internkontrollplan - helår 2024**

Kultur och skola  
Helår 2024

# Innehållsförteckning


<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uppföljning av kontrollmoment .....</b>	<b>4</b>
2.1	Krisberedskap på skolorna .....	4
2.2	GDPR .....	5
2.3	Kulturstöd .....	7
2.4	Fusk avseende prov, uppsatser och hemuppgifter .....	8
2.5	LOU, inköp och upphandling.....	9
2.6	Rekryteringsprocessen .....	10
2.7	Förvaltningens jämställdhetsarbete .....	11

# 1 Sammanfattning

Samtliga sju internkontroller har genomförts under året. Sex av dessa bedöms som godkända. En kontroll kräver åtgärder, se nedan.


## 2 Uppföljning av kontrollmoment

### 2.1 Krisberedskap på skolorna

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur ändamålsenliga är skolornas rutiner, organisationer och kunskapsnivåer gällande krishantering och krisledning?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Följande iakttagelser kan göras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alla skolor har fastställda krisplaner, dock är inte alla nyligen uppdaterade.</li><li>• Skolorna medger att de använt och haft nytta av krisplanerna vid händelser.</li><li>• Alla skolor har en utsedd krisgrupp.</li><li>• Till största del har krisgruppernas medlemmar genomgått utbildning inom stabsmetodik.</li><li>• Alla skolor har fastställda kontinuitetsplaner för hantering av mindre störningar.</li><li>• Katrineberg och Löftadalen gör riskanalyser kopplat till kris och säkerhet.</li><li>• Vissa utbildningar har genomförts, exempelvis inom PDV, Hot och våld, brand och HLR.</li><li>• Skolorna anser att stöd och hjälp erbjuds från stab och region avseende kris och säkerhet.</li></ul> <p>Den bedömning som görs är att skolornas arbete med frågor kopplat till krishantering och krisledning i allt väsentligt är ändamålsenligt. Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.</p> <p> Uppfyllt</p>


## 2.2 GDPR

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur följs regelverket? Hur hög är kunskapsnivån inom förvaltningen generellt? Vilka rutiner finns för att upptäcka fel och avvikelser? Hur hanteras fel och avvikelser vid dokumenterad incident?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> Enkät, intervjuer och dokumentstudier.</p>	<p>Granskningen gjordes med hjälp av en enkät till samtliga medarbetare inom förvaltningen, där man även hade möjlighet att lämna kommentarer.</p> <p>Exempel på frågor var:</p> <p><i>Anser du att din kunskap och kännedom om dataskydd/GDPR är tillräcklig utifrån arbetsuppgifterna in din yrkesroll?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andelen respondenter som svarar i låg eller ganska låg grad är på Kronobränneriet 11 procent, på Katrineberg 11 procent, på Löftadalen 14 procent och på Munkagård 31 procent.</li><li>• Av de, totalt sett, som dagligen eller ofta arbetar med personuppgifter, svarar 18 procent i låg eller i ganska låg grad.</li></ul> <p><i>Bedömer du att det finns risker angående dataskydd/GDPR kopplat till dina arbetsprocesser?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andel som svarar ja på Kronobränneriet är 8 procent, på Katrineberg 11 procent, på Löftadalen 10 procent och på Munkagård 7 procent.</li><li>• Av de, totalt sett, som dagligen eller ofta arbetar med personuppgifter, svarar 12 procent ja på frågan.</li></ul> <p><i>Upplever du att det finns bra förutsättningar för att kunna hantera och arbeta med personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Andelen som svarar i låg eller ganska låg grad är på Kronobränneriet 33 procent, på Katrineberg 25 procent, på Löftadalen 24 procent, på Munkagård 27 procent.</li><li>• Av de, totalt sett, som dagligen eller ofta arbetar med personuppgifter svarar 29 procent i låg eller ganska låg grad.</li></ul> <p>Utifrån de kommentarer som respondenterna angett syns att en majoritet av respondenterna uttrycker behov av förbättringar och ytterligare utbildning kring dataskydd och GDPR inom sina verksamheter. Många</p>


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>efterfrågar specifika verktyg som anpassade lathundar, ärendesystem för säker informationslagring och regelbundna utbildningar. Det finns även en oro över osäkerhet kring användningen av digitala verktyg som Teams i relation till GDPR. Vissa känner att det råder brist på tydliga rutiner och att det finns en allmän brist på kunskap och medvetenhet om dataskydd bland kollegor, vilket kan leda till felaktig hantering av personuppgifter. Respondenterna önskar mer tillgänglig expertis och tydligare riktlinjer för att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter i deras dagliga arbete.</p> <p>Enligt uppgifter från regionens dataskyddsenhet finns det två dokumenterade ärenden som klassas som incidenter från förvaltningen. Dessa har hanterats ändamålsenligt.</p> <p>Den bedömning som görs är att riskområdet kväver åtgärder enligt ovan.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Förvaltningen bör tillse att GDPR får mer uppmärksamhet i verksamheterna, att kunskapsnivån höjs samt att bättre förutsättningar för ändamålsenlig hantering erhålls. De risker som respondenterna identifierat bör kartläggas och åtgärdas.</p>	

## 2.3 Kulturstöd


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Är den totala kulturstödsprocessen kvalitetssäkrad avseende rutiner, kontroller, checklistor och bedömningsgrunder?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Samordnare kulturstöd har genomfört dokumentanalys och avstämning med administratör och controller utifrån internkontrollfrågan.</p> <p>Följande iakttagelser kan göras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det finns dokumenterade rutiner för samtliga moment vid hantering av kulturstöd</li><li>• Det finns en systematisk hantering och dokumentation av kontrollerna inklusive signering och diarium</li><li>• Checklistor och bedömningsgrunder har upprättats för alla som handlägger kulturstöd</li><li>• Enkätfrågor skickas ut till alla som söker kulturstöd med syfte att erhålla synpunkter kring information och riktlinjer kring stöden</li><li>• De som beviljats en del av det belopp de sökt i beslutsmeddelandet erhåller en beskrivande precisering av vad tilldelade medel ska användas till.</li><li>• På Region Hallands webbplats under Regionalt kulturstöd finns information om att rådgivning erbjuds inför att en ansökan om kulturstöd ska göras.</li><li>• På Region Hallands webbplats under Regionalt kulturstöd finns information om vilka prioriteringsgrunder som tillämpas vid bedömning av ansökningar.</li></ul> <p>Den totala kulturstödsprocessen bedöms vara kvalitetssäkrad avseende rutiner, kontroller, checklistor och bedömningsgrunder. Bedömningen är gjord gemensamt av samordnare kulturstöd, administratör och controller 2025-01-22.</p> <p>Det finns några oklarheter kring de stöd som berör Teater Halland, men denna fråga ska hanteras inom kort.</p> <p> Uppfyllt</p>

## 2.4 Fusk avseende prov, uppsatser och hemuppgifter


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur säkerställer skolorna att fusk inte gynnar elevernas/deltagarnas betyg och omdömen? Vilka rutiner finns för att upptäcka fusk?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer.</p> <p>Med fusk menas att elever på otillbörligt sätt skaffar sig fördelar som gynnar deras studieresultat, exempelvis på prov, uppsatser, projektarbeten etc.</p> <p>Frågan berör mest Munkagårdsgymnasiet då skolan utifrån skollagen ska sätta betyg och utfärda examensbevis/studieintyg. Följande iakttagelser kan noteras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skolan har en fastställd fuskpolicy.</li><li>• Lärarna informerar eleverna om konsekvenserna av fusk.</li><li>• På grund av möjligheterna med AI så har det blivit ovanligare med hemuppgifter och inlämningsuppgifter. Eleverna får göra mer uppgifter på plats.</li><li>• Fusk är generellt inget stort problem på skolan.</li><li>• Råd och rekommendationer från Skolverket är ganska begränsat inom området.</li><li>• Man anser att det bör undersökas om fusk är ett riskområde som bör inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet.</li></ul> <p>Risken för fusk på folkhögskolorna är lägre då man inte utfärdar examen och betyg på samma sätt som gymnasieskolan. Men enligt uppgift så kan det förekomma i samband med vissa inlämningsuppgifter och redovisningar. Skolorna informerar om exempelvis plagiat och vad konsekvenserna kan bli. När det gäller antagningsprocessen så finns det teoretiska möjligheter att lämna in falska/felaktiga handlingar, men detta kan förekomma i hela samhället idag.</p> <p>Den bedömning som görs är att skolornas arbete med frågor kopplat till fusk i allt väsentligt är ändamålsenligt. Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.</p> <p> Uppfyllt</p>




## 2.5 LOU, inköp och upphandling.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur tillämpas LOU i förvaltningen, vilka rutiner finns avseende inköp och upphandling samt hur hög är kunskapsnivån inom området?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Intervjuer, enkäter, stickprov och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av stickprover och dokumentstudier. Kontrollen berör hela förvaltningen. Kontrollerna är genomförda under perioden november 2023 till juli 2024. Antalet kontroller är 98 st, 4 st försäljning och 94 st inköp. Urvalet är gjort av controller och ekonomichef utifrån risk.</p> <p>lakttagelser:</p> <p>Merparten av de granskade inköpen är gjorda utanför avtal, 70 st av 94 st. Den främsta anledningen till det är att upphandlade avtal saknas tex vid inköp av foder samt kost till möten och material till arrangemang men även att man vid service och behov av reservdelar vänt sig till företaget som installerat anläggningen tex ett larm. Vid inköp generellt följs de upphandlade avtal som finns och som går att tillämpa inom våra verksamheter. Att inköp gjorts utan avtal beror på att inköpssummorna ligger under direktupphandlingsgränsen i alla fall utom vid ett tillfälle. Inköpet i det fallet avser djurfoder där det inte finns något intresse från leverantörerna att skriva avtal.</p> <p>Det finns regionala rutiner för inköp/upphandling som är tillgängliga på intranätet. Det finns också system som säkerställer och underlättar hanteringen såsom direktupphandlingsverktyg.</p> <p>Varje inköp berör tre kontrollfunktioner/personer, vilket minskar risken för fel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• leveransgodkännande</li><li>• kontering</li><li>• attesterande chef</li></ul> <p>En fördjupande utbildning om LOU genomfördes i höstas för alla berörda på förvaltningen, där det också fanns chans att ställa frågor till sakkunniga.</p> <p>Den bedömning som görs är att inköp/upphandling sker ändamålsenligt. Många inköp görs utan avtal men där har verksamheterna inga alternativa tillvägagångssätt till förfogande. För övrigt finns det bra förutsättningar att hantera inköp korrekt genom de system, strukturer och utbildningsinsatser som skett inom förvaltningen.</p> <p> Uppfyllt</p>

## 2.6 Rekryteringsprocessen

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Följs regelverket som finns inom regionen? Finns det stöd och hjälp att få för chefer? Hur upplever cheferna processen? Hur hanteras eventuella felrekryteringar?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Enkät och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av en enkät till alla chefer inom förvaltningen.</p> <p>Enkäten innehöll frågor om chefernas upplevelse av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tillämpning av rutiner och styrdokument</li><li>• den stöd och den hjälp som erbjuds från stab och HR</li><li>• regionens attraktivitet som arbetsgivare</li><li>• hur de sökande upplever rekryteringsprocesserna</li><li>• sin egen kunskap/kompetens om rekrytering</li><li>• facklig samverkan</li></ul> <p>Resultatet av enkäten visar att cheferna i hög grad anser att rekrytering generellt fungerar väl inom förvaltningen. Det finns ett regelverk som följs och stöd att erhålla vid behov. Felrekryteringar är enligt uppgift ovanliga och man har vid uppkomna situationer hittat lösningar i så fall.</p> <p>Den bedömning som görs är att området hanteras ändamålsenligt och inga akuta åtgärder behöver vidtas.</p> <p> Uppfyllt</p>

## 2.7 Förvaltningens jämställdhetsarbete

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p><b>Hur arbetar förvaltningen med jämställdhetsområdet och hur tillämpas regelverket? Finns det resultat eller utfall som tyder på att förvaltningens arbete inte är ändamålsenligt? Vilka system finns för att upprätta avvikelser?</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Enkät, intervjuer och dokumentstudier.</i></p>	<p>Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, dokumentstudier och statistik. Utgångspunkten är fem områden i Diskrimineringslagen och regionens likabehandlingsriktlinjer.</p> <p>Följande iakttagelser kan göras:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>När det gäller resultatet i medarbetarundersökningen (hållbart medarbetarengagemang, organisatorisk och social arbetsmiljö) så är det mycket begränsade skillnader mellan köns utfall</li><li>Angående delen Utsatthet, så har 19 st av 176 kvinnor blivit utsatta för kränkningar, trakasserier eller hot och våld av arbetskamrat/chef.</li><li>Motsvarande siffor för män är 4 st av 85.</li><li>Beträffande könsfördelning på arbetsplatserna så finns det 35 procent män på Munkagård, 31 procent män på Katrineberg, 32 procent män på Löftadalen och 33 procent män inom Kulturverksamheten.</li><li>Inom förvaltningen så är 9 män chefer och 13 kvinnor är chefer.</li><li>Alla skolor har separata likabehandlingsplaner. Kultur i Halland har ingen egen plan för likabehandlingsarbetet men utgår från regionens centrala plan.</li><li>När det gäller lönenivåer så finns det inga osakliga skillnader mellan könen.</li><li>Om sjukfrånvaro belyses 2023 så har männen en total sjukfrånvaro på 3,79 procent, motsvarande siffor för kvinnor är 3,70 procent.</li><li>Vid studier av arbetsskador och tillbud så har kvinnor anmält fler ärenden än männen, men det arbetar också betydligt fler kvinnor än män inom förvaltningen. År 2023 fanns 29 ärenden kopplat till kvinnor, 8 bland männen.</li></ul> <p>Den bedömning som görs är att förvaltningen bedriver ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete överlag. Den största avvikelserna och skillnaden mellan könen finns kring fördelningen av medarbetare, men kan förklaras av att läraryrket traditionellt är relativt kvinnodominerat. Detta påverkar även siffrorna för utsatthet och skador/tillbud.</p> <p> Uppfyllt</p>

