

Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2026

Kultur och skola
Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1 Skolbibliotek	4
2.2 Distansutbildningar	5
2.3 Matavfall	7
2.4 Välfärdsbrottslighet	8
2.5 Inköp och försäljning	9
2.6 SITS-kort	9

1 Sammanfattning

Av de kontroller som är slutförda bedöms alla vara godkänd och inga omedelbara åtgärder behöver vidtas. Komplet redovisning kommer inkluderas i årsrapporten.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Skolbibliotek

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppfyller biblioteket på Munkagård kraven från lagstiftning samt upplever eleverna att biblioteket erbjuder bra tjänster, service och stöd? Hur nöjda är deltagarna med folkhögskolornas bibliotek och deras tjänster, stöd och service? Beskrivning av metod <i>Intervjuer och enkäter.</i>	Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Inom gymnasieskolan ställs det från 2025 krav i skollagen på skolbibliotekens utformning enligt nedan. • Elever ska ha tillgång till bibliotek på den egna skolenheten. • Biblioteket ska vara en samlad, gemensam och ordnad verksamhet. • Biblioteket ska vara allsidigt och ha ett målgruppsanpassat medieutbud. • Verksamheten ska var bemannad med personal som har biblioteks- och informationskompetens. • Skolbiblioteket ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. • Biblioteket ska styras av rektor och följa huvudmannens biblioteksplan. Utifrån intervjun med bibliotekarien så uppfylls kraven ovan i allt väsentligt. Dock uttalas det utmaningar kring att nuvarande tjänst är på 60 procent, vilket gör det svårt att hinna med uppdraget fullt ut. Exempel finns det behov av att samverka mer med lärarna i undervisningen och att stärka elevernas MIK-kunskaper. Vidare, så nämns att det ibland är stökigt (bristande studiero) på biblioteket, delvis beroende på bristande bemanning. Vederbörande upplever att det finns ett bra samarbete med skollagen, men samtidigt skulle det behövas med kunskap om bibliotekets förutsättningar och vad som krävs för att utveckla verksamheten. Enligt elevbarometern går det att utläsa att eleverna generellt är nöjda med biblioteket avseende tillgänglighet, miljön, utbudet samt att biblioteket är ett stöd och till hjälp för deras studier. Inom folkhögskolan finns det inga krav alls från Folkbildningsrådet, men intervju med bibliotekarien har ändå utförts. Vederbörande delar sin tjänst mellan

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	Katrineberg och Löftadalen. När det gäller Katrineberg så fungerar verksamheten väl. Det finns bra och ändamålsenlig lokal, intresset bland deltagarna är stort för böcker och media, en god samverkan med lärarna och skolledningen finns samt en budget som är acceptabel. De utmaningar som nämns är att beståendet till viss del behöver bytas ut och att tjänstegraden inte riktigt räcker till för de samarbeten och frågor som kommer från deltagare och lärare. Samverkan med filialen skulle också behöva bli bättre. Vidare, avseende Löftadalen nämns en del utvecklingsområden. Upplevelsen är bland annat att samarbetet mellan biblioteket, lärarna och skolledningen behöver bli bättre. Biblioteket behöver bli föremål för stärkt studiero då det används mer som ett uppehållsrum. Lokalen är inte heller helt optimal för biblioteksverksamhet då det inte går att låsa. Samtidigt är många deltagare nöjda med utbudet och den hjälp de får inom exempelvis MIK. Studerars resultat från folkhögskolornas deltagarundersökningar så är deltagarna överlag nöjda med tillgängligheten, miljön, utbudet och det stöd som ges. Detta gäller båda skolorna. Den samlade bedömningen är att biblioteksverksamheten överlag fungerar väl och att de krav som finns uppfylls även om kontrollen visat på några utvecklingsområden. Kontrollen grönmarkeras ändå totalt sett då det inte finns några formaliserade bedömningsgrunder avseende bibliotek inom folkhögskolan enligt ovan. Det mest centrala är att elever och deltagare är nöjda med verksamheternas tjänster och service och att det på alla skolorna finns utbildad personal med rätt kompetens att tillgå.  Uppfyllt

2.2 Distansutbildningar.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppfyller folkhögskolornas distansutbildningar de krav som finns och är elever/deltagare nöjda med aktuella distansutbildningar? Beskrivning av metod <i>Intervjuer, dokumentstudier och enkäter.</i>	Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och enkäter. Följande krav finns från Folkbildningsrådet gällande distanskurser: • Distanskurser ska rapporteras som allmän kurs, särskild kurs eller kort kurs och följa villkor för respektive kurstyp samt villkor för distanskurser. • Folkhögskolan ska inför varje distanskurs ta fram en kursplan som ska finnas tillgänglig när ansökan till kursen öppnar. I kursplanen ska kursens mål, innehåll och arbetssätt beskrivas. • Alla distanskurser, allmänna och särskilda, ska ingå i återkommande kursöverskridande samarbeten. • Minst hälften av den totala undervisningstiden ska utgöras av undervisning i sammanhållen grupp. Hela gruppen ska träffas på plats eller digitalt och arbeta under ledning av och i samarbete med skolans lärare. • För att skapa kontinuitet i distanskurser ska deltagarna träffas under ledning av lärare minst en gång i veckan. I kurser på heltid (100 procent studietakt) ska gruppen träffas i minst 4 timmar. I kurser på deltid ska gruppen träffas i minst 3 timmar (vid 75 procent studietakt) eller 2 timmar (vid 50 procent studietakt). I distanskurser med en studietakt på 25 procent ska gruppen träffas antingen 1 timme per vecka eller 2 timmar varannan vecka. Folkhögskolorna erbjuder cirka fem kurser på distans samt några som är delvis på distans. Den samlade bedömningen är att kraven uppfylls i allt väsentligt. När de nya villkoren började gälla i januari 2026 behövdes vissa justeringar göras, främst för att säkerställa att deltagarna får rätt mängd lärarledd undervisning i sammanhållen grupp. Skolorna har som mål att skapa en organisation och struktur för skolgemensamma och kursöverskridande aktiviteter och samarbeten, vilket främjas av den nya teknik som finns kring exempelvis hybridmöten (fysiska och digitala aktiviteter kan göra samtidigt).

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	● Uppfyllt

2.3 Matavfall

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Uppfylls kraven för matavfallshantering inom skolornas kök samt övriga berörda arbetsplatser? Beskrivning av metod <i>Intervjuer och verksamhetsbesök.</i>	Granskningen har utförts med hjälp av intervjuer och fysiska platsbesök. I Sverige regleras matavfall främst genom miljöbalken, avfallsförordningen (2020:614) samt kommunens egna avfallsföreskrifter (renhållningsordning). Med matavfall avses bland annat matrester, frukt- och grönsaksskal, kaffesump etc. Kraven gäller både verksamheter och hushåll. En ändamålsenlig hantering innebär att både verksamheten, Regionfastigheter och berörda kommunala renhållningsbolag samverkar så utsortering av matavfall sker i avsedda behållare, att miljörummen tillhandahåller specifik fraktion samt att hämtning av dessa sker med rimlig frekvens. lakttagelser från platsbesök: • Skolköken har system för detta då "massproduktion" av mat sker dagligen • Personalrum och personalmatsalar har överlag en korrekt hantering • Internatens kök har behållare och rutiner för detta, men elever/deltagare sorterar inte fullt ut matavfallet • I mindre fikarum eller personalutrymmen saknas det i vissa fall behållare för matavfall (men mängden avfall är där mycket begränsad) Slutsatsen är att hanteringen i allt väsentligt är korrekt. De avvikelser som noterats har åtgärdats direkt (exempelvis om det saknats påsar att lägga matavfall i). Kontakten med Regionfastigheter och de kommunala renhållningsbolagen fungerar väl. Önskvärt är dock att eleverna och deltagarna uppmärksammas på frågan och att tydligare information om rutinerna i vissa fall behöver säkerställas. Enligt uppgift tas detta upp i samband med introduktion och inflytt bland annat.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	● Uppfyllt

2.4 Välfärdsbrottslighet.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Finns det risk att utbetalningar (kulturstöd, leverantörsfakturor etc) tillfaller otillbörliga personer/aktörer/organisationer? Beskrivning av metod <i>Intervjuer, stickprov och dokumentstudier.</i>	Granskningen har utförts genom att ekonomichef samt controllers gemensamt gjort en riskanalys med ledning av utvecklingsledare. Som utgångspunkt finns en handlingsplan från regionkontoret som belyser viktiga aspekter och områden kopplat till välfärdsbrottslighet, vilken i koncentrat fokuserar på: • styrdokument • systematisk hantering av fel och oegentligheter • digitala systemstöd • stärkt leverantörskontroll • utbetalningar och fakturor • fortbildning • stärkt intern kontroll • organisation för välfärdsbrottslighet • bisysslor Den bedömning som görs är att alla utbetalningar och betalningar av fakturor är föremål för en rad åtgärder som säkrar upp kontrollen kring hanteringen. Det finns en ändamålsenlig organisation, säkra digitala system, egenkontroller, rutiner och en utbredd riskmedvetenhet kring frågan. Den enda eventuella risk som kunde identifieras handlar om att det i vissa fall inte är samma person som beställer inköp som sedan leveransgodkänner inköpet, vilket kan leda till att leveransen inte uppfyller det som beställdes Slutsatsen är att risken för att förvaltningen skulle utsättas för välfärdsbrott är mycket låg då hanteringen är föremål för mycket omfattande kontrollsystem. När välfärdsbrottslighet diskuteras i en regional kontext i allmänhet, är det ofta sjukvården som är i fokus och där finns det åtskilliga exempel på när medel hamnat i fel händer. I sammanhanget är det värt att nämna att hanteringen och uppföljningen av kulturstöden nyligen uppdaterats med fokus på ökad kontroll. I det identifierade fallet ovan ska åtgärder vidtas. Därav bedöms kontrollen vara uppfylld och godkänd.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	● Uppfyllt

2.5 Inköp och försäljning

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Sker inköp och försäljning enligt gällande lagstiftning och regionalt regelverk? Beskrivning av metod <i>Stickprover.</i>	Granskning pågår med hjälp av stickprover och slutsatser kommer redovisas i samband med årsrapporten.

2.6 SITS-kort

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Följs rutinen för SITS-kort och är förvaltningens hantering korrekt? Beskrivning av metod <i>Intervjuer och stickprov.</i>	Granskningen har gjorts via en enkät som gått ut till samtliga medarbetare och chefer samt samtal med berörda chefer. Regelverket avseende SITHS-kort innebär kortfattat att samtliga medarbetare ska ha ett giltigt SITHS-kort, förvara det säkert, ha vetskap om tillhörande koder samt lämna in det vid avslut av anställning. lakttagelser från enkäten: • 89 procent av respondenterna anger att de har ett giltigt SITHS-kort • 37 procent anger att de sällan eller aldrig använder kortet • 84 procent anger att kortet, med tillhörande koder, fungerar väl • 6 procent anser att support och service kring kortet inte fungerar bra • 93 procent anser att de alltid förvarar kortet säkert • Cheferna anser att inlämning av kort fungerar och hanteras enligt rutin Ovanstående siffror bör analyseras i kölvattnet av att det finns regler om att alla anställda ska ha ett giltigt kort, men lärarna på skolorna har bara begränsad användning av det. Ansvar för att varje kort fungerar och är aktiverat ligger på den enskildes ansvar. I enkäten anges dock att vissa är missnöjda med support och service kring korten. Den viktigaste aspekten är emellertid att kortet alltid förvaras säkert och där är utfallet med vissa undantag tillfredsställande. Således görs bedömningen att hanteringen överlag följer angivna regler. Dock finns det viss potential att stärka regelefterlevnaden ytterligare.  Uppfyllt