



**Barn- och utbildningsförvaltningen**

Barn- och utbildningskontoret

Ulrika Hansson, skolchef

0589-872 10

ulrika.hansson@arboga.se

Barn- och utbildningsnämnden

## Slutrapport internkontroll 2022

### Förslag till beslut

1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2022 godkänns med vidtagna åtgärder där resultatet för punkterna avviker

### Sammanfattning

Varje år upprättar Barn- och utbildningsnämnden en internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat sju områden:

Områden som tillämpas i hela kommunorganisationen

- Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering
- Att återrapportering av delegation sker
- GDPR, att det finns en upprättad registerförteckning
- Barnkonventionen, att prövning för barns bästa genomförs i beslut som direkt eller indirekt rör barn

Områden beslutade av barn- och utbildningsnämnden

- Kompetensförsörjning, att tjänster tillsätts med behöriga förskollärare och lärare
- Rutin för SIP (Samordnad individuell plan), att rutinen för SIP är känd i verksamheterna
- Krisplaner på enhetsnivå, att det finns en upprättad krisplan på enhetsnivå.

### Ärendebeskrivning

Varje år upprättar Barn- och utbildningsnämnden en internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat sju områden:

Områden som tillämpas i hela kommunorganisationen

- Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering
- Att återrapportering av delegation sker



- GDPR, att det finns en upprättad registerförteckning
- Barnkonventionen, att prövning för barns bästa genomförs i beslut som direkt eller indirekt rör barn

Områden beslutade av barn- och utbildningsnämnden

- Kompetensförsörjning, att tjänster tillsätts med behöriga förskollärare och lärare
- Rutin för SIP (Samordnad individuell plan), att rutinen för SIP är känd i verksamheterna
- Krisplaner på enhetsnivå, att det finns en upprättad krisplan på enhetsnivå.

Uppföljning av områden beslutade av Kommunfullmäktige;

*Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering:*

Handläggare från Kommunkansliet har genomfört en stickprovskontroll av barn och utbildningens förvaltningens digitala diarie. Kontrollen avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid registrering av handlingarna.

Vid kontrolltillfället fanns 213 ärenden registrerade i barn och utbildningens serie för 2022. Bland samtliga ärenden slumpades 25 ärenden ut, varav fem ärenden valts ut för kontroll.

Rekryteringsärenden, möteshandlingar samt ärenden utan handling har valts bort.

De fem ärenden som valts ut är:

- BUN 44/2022 - Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn - Götlunda skola
- BUN 54/2022 - Beslut om tilläggsanslag för ökade hyreskostnader på Ladubacksskolan
- BUN 108/2022 - Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg
- BUN 168/2022 - Polisanmälan - försök till stöld Engelbrektsskolan
- BUN 169/2022 - Information om förskolan

Enligt upprättad mall har kontrollmomentet gjorts på när varje handling i ett ärende ankom till kommunen, är stämplad och



registrerad i W3D3, vilken riktning som är satt på handlingen, avsändare/mottagaren/ upprättad av och handlingens namn.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska följande framgå av diariet.

- Datum när handlingen inkom eller upprättades
- Diarium eller annan betäckning
- Avsändare eller mottagare
- I korthet vad handlingen handlar om

Vid kontrollen av de granskade ärendena noterades bland annat följande:

- På några registrerade handlingar överensstämmer inte inkommen datum med datum som är på handlingen

Slutsatsen för kontrollen är att barn- och utbildningsförvaltningen i vissa delar behöver se över sina rutiner men i stort sett har ordning på sina rutiner för registrering.

Att återrapportering av delegation sker:

Nämndsekreterare har granskat fem slumpvis valda gjorda delegationer, på samtliga fem fanns all information som behövdes.

*GDPR, att det finns en upprättad registerförteckning:*

Kontrollen består i att samtliga register med personuppgifter finns registrerade i registerförteckningen i programmet Draft-it.

Barn- och utbildningsnämnden har registrerat flertalet av förvaltningens personregister i Draft-it men uppdateringar behövs utifrån att ny skolplattform har implementerats under 2022.

Uppdateringarna kommer genomföras under första kvartalet 2023.

*Barnkonventionen, att prövning för barns bästa genomförs i beslut som direkt eller indirekt rör barn:*

Kontrollmomentet var att granska att beslut fattade i kommunen har föregåtts av en prövning av barns bästa. Granskningen är genomförd i 20 slumpvist utvalda ärenden som direkt eller indirekt berör barn i hela kommunen. Granskningen är under perioden 22-01-01 - 22-12-01. Kommunen har totalt 1052 hanterade ärenden. Alla ärenden berör inte barn direkt eller indirekt. Ärendemängden inkluderar



även mötesärenden samt makulerade ärenden. Av de 20 ärenden som granskats finns det en prövning av barns bästa i 7 av beslutsunderlagen. De ärenden som valdes ut från barn- och utbildningsnämndens diarie var:

- BUN 58/2022 Ändrade vistelsetider för avgiftsfri förskola
- BUN 110/2022 Kompetensdagar i förskola och fritidshem
- BUN 171/2022 Nämndinitiativ utredning Bofinkens förskola
- BUN 196/2022 Regler och riktlinjer förskola och fritidshem
- BUN 200/2022 Nybyholmsspåret

Av fem ärenden som hör till barn- och utbildningsnämndens diarie fanns prövning för barns bästa i tre fall. De två ärenden som saknade prövning var ärendet om medel för Nybyholmsspåret och Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Prövning för barns bästa finns i för tidigare versioner av Regler och riktlinjer.

Urvalet i granskningen är procentuellt liten så man skulle kunna antaga att det inte blir ett representativt resultat. Resultatet ger dock en indikation på att kommunen brister i sitt barnrättsarbete. Det kan handla om för dåliga utbildningsinsatser, bristande implementering och att ansvaret för att få in barnrättsarbetet i kommunen inte varit prioriterat.

Jämfört med motsvarande granskning från 2021 kan konstateras att resultatet kvarstår. Förslag på åtgärder:

- Utbildningsinsatser till politiker och verksamhetsansvariga.
- Lägga in rubrik "Prövning av barns bästa"/"Barnkonsekvensanalys" i tjänsteskrivelser som är underlag till beslut.
- Tydligare ansvarsfördelning kring barnrättsarbetet.
- Förankring i kommunledningsgruppen.

Uppföljning av områden beslutade av barn- och utbildningsnämnden;



*Kompetensförsörjning:*

Vid en stickprovskontroll av fem tjänster som tillsatts av obehöriga lärare och förskollärare var fyra på grund av att det inte fanns några behöriga sökande till tjänsterna och en tillsattes av obehörig som genomgår utbildning parallellt med arbetet.

*Rutin för SIP:*

Rutinen för SIP började gälla den 5 september och utbildningar har genomförts under vårterminen. Rutinen är känd på samtliga enheter.

*Krisplaner på enhetsnivå:*

Samtliga enheter har krisplaner som uppdateras i starten på läsåret.

Ulrika Hansson

Klicka här för att ange text.

Skickas till: