

Saha Yildirim Kulevski  
Verksamhetscontroller

## Granskningsrapport för intern kontroll 2022

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

I granskningsrapport för intern kontroll 2022 redovisas resultatet av genomförda kontrollaktiviteter kopplat till de risker som prioriterats för året. I förekommande fall framläggs även förslag på förbättringsåtgärder med anledning av eventuella avvikelser.

### Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-10  
Granskningsrapport för intern kontroll 2022
- Granskningsrapport intern kontroll 2022

### Ärendet

#### *Bakgrund*

I granskningsrapporten presenteras resultatet av genomförda kontrollaktiviteter, vilka beslutats som del av handlingsplan för intern kontroll 2022.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Risk att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar
- Att sekretessbelagd eller annan känslig information hanteras felaktigt och riskerar att röjas
- Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs

2023-01-10

Diarienummer

BSN 2023/0093

Nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Risk för att tillbud inte rapporteras.
- Risk för att barn- och skolnämndens beslut inte följs/efterlevs.
- Svårigheter att rekrytera kompetenta och behöriga pedagoger

### **Föredragning**

Granskningen påvisar avvikelser kopplat till fyra av de totalt sex kontrollaktiviteter som genomförts, och summeras nedan:

Kopplat till den kommungemensamma identifierade risken *att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar* konstateras ett behov av att säkerställa att utbildning erbjuds chefer och chefsstöd gällande regler för och hantering av företrädesrätt och konvertering enligt LAS och AB samt en systemgenomgång av stödsystemet Winlas. Dessutom identifieras ett behov av att rutinen kring när en medarbetare önskar avstå sin konvertering åter kommuniceras ut i verksamheten. - Avvikelser förekommer.

Inom den kommungemensamma risken *att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs* visar kontrollen att det är tydligt vilken beslutsnivå som ansvarar för implementeringen av de kommunövergripande styrdokument. Det är dock ibland otydligt hur arbetet ska samordnas när ansvaret är delat; det vill säga när nämndens ansvar för implementering ska koordineras med ett centralt ansvar för implementering. Det behöver i central implementering finnas en lyhördhet och flexibilitet kring hur central implementering utformas. Det saknas i viss mån en struktur för hur information fördelas vidare till berörda tjänstepersoner i förvaltningen. - Avvikelser förekommer.

Gällande den nämndspecifika kontrollaktiviteten *Följa upp hur stor andel av förvaltningens utannonserade tjänster med legitimationskrav som tillsätts av legitimerade sökande* konstateras att för 75 % av alla utannonserade tjänster publicerade för pedagogisk personal under perioden jan-okt 2022 har behöriga sökande anställts. Grundskollärare i fritidshem/fritidspedagoger är något mer svårrekryterade än grundskollärare och förskollärare. I handlingsplanen för HÖK 21 som är framtagen mellan arbetsgivaren Lunds kommun och de båda lärarförbunden har parterna kommit fram till åtgärder för att bättre klara kompetensförsörjningen inom

2023-01-10

Diarienummer

BSN 2023/0093

deras avtalsområde. Granskningen visade avslutningsvis att den praktiska hanteringen i rekryteringssystemet Varbi gällande tillsättningsbeslut kan förbättras och utbildningsinsatser i systemet är planerade till våren 2023. - Avvikelser förekommer.

Slutligen visar granskningen kopplad till den nämndspecifika kontrollpunkten *Följ upp rapportering av tillbud i förhållande till arbetsskador* att antalet anmälda tillbud är få i förhållande till antalet arbetsskador. En tumregel enligt arbetsmiljöverket är att det går tio tillbud på varje arbetsskada, men under perioden jan-okt 2022 var fördelningen på BSF närmare två tillbud på varje anmäld arbetsskada. Arbetsgivaren har för avsikt att starta upp en arbetsgrupp under 2023 med syfte att höja antalet anmälda tillbud. På förvaltningsnivå har HR-avdelningen dessutom under hösten 2022 börjat med kontinuerliga uppföljningsmöte med förvaltningens chefer, där det finns möjlighet att föra en dialog om hur arbetet med arbetsskador och tillbud fungerar lokalt på arbetsplatsen. Utifrån denna dialog kan enhetsspecifika insatser genomföras för att höja antalet tillbudsanmälningar. - Avvikelser förekommer

### ***Barnets bästa***

En specifik barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

Föreliggande rapport medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg  
Skoldirektör

André Levin  
Ekonomichef

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom:  
Kommunstyrelsen