



Rasmus Törnblom

Granskningsrapport intern kontroll 2022

Ordförandens förslag till utbildningsnämnden

Ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar

att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2022

Sammanfattning

Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-16 att nedanstående kontrollaktiviteter skulle granskas, inom den interna kontrollen, under 2022:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Utbildningsnämndens kontrollaktiviteter

- Kartläggning av hur vissa elevgrupper har påverkats av den fjärr- och distansundervisning som bedrivits under pandemin, vilka åtgärder som satts in samt vad dessa har gett för resultat
- Kartläggning av processer och tjänster som påverkar gymnasieskolornas ekonomi och verksamhetsplanering som rektorerna ansvarar för men inte kan påverka

Granskningsrapporten visar att det finns vissa avvikelser vad gäller konvertering och företrädesrätt enligt LAS, kunskaper kring sekretess och informationssäkerhet samt rektors möjlighet att ta ansvar för ekonomi och verksamhetsplanering.

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2022.

Underlag för beslutet

- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-29 (denna skrivelse)
- Utbildningsnämndens granskningsrapport intern kontroll 2022 UN 2022/0890

Ärendet

Utbildningsnämnden beslutade 2021-12-16 att nedanstående kontrollaktiviteter skulle granskas, inom den interna kontrollen, under 2022:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Utbildningsnämndens kontrollaktiviteter

- Kartläggning av hur vissa elevgrupper har påverkats av den fjärr- och distansundervisning som bedrivits under pandemin, vilka åtgärder som satts in samt vad dessa har gett för resultat
- Kartläggning av processer och tjänster som påverkar gymnasieskolornas ekonomi och verksamhetsplanering som rektorerna ansvarar för men inte kan påverka.

Alla chefer har tillgång till systemet WinLas och uppmanas att, före varje nyanställning eller förlängning av befintlig anställning, kontrollera den tilltänka medarbetarens anställningshistorik i Lunds kommun i verktyget. Vid kontroll framgår det dock att det finns vissa individer som oavsiktligt konverteras till en tillsvidareanställning. HR på utbildningsförvaltningen kommer därför från och med nu och på månatlig basis ta ut listor över medarbetare som ligger nära konverteringsdatum och/eller företrädesrätt. Listan kommer att skickas ut till förvaltningens alla chefer och chefstöd.

I den genomförda enkätundersökningen gällande sekretess framgår det att vissa chefer inte känner sig helt trygga i att skilja mellan vad som är, respektive inte är, sekretessreglerad information och att vissa chefer inte heller upplever att det finns tillräckligt med stöd eller information på området. För att komma till rätta med avvikelserna och stärka chefernas kunskap föreslås en relevant utbildning. Det vore önskvärt med en kommunövergripande gemensam utbildning, avseende offentlighet och sekretess, då denna typ av information och handlingar hanteras av majoriteten av kommunens förvaltningar. En sådan utbildning hade sedan kunnat kompletteras med utbildning i mer förvaltningspecifika regler och rutiner.

Utbildningsförvaltningen följer kommunens program för styrning för att säkerställa att arbetet med att ta fram styrdokument görs enligt det antagna programmet. Kommungemensamma beslutade

styrdokument implementeras alltid genom att ansvarig enhet/enheter, ansvarig handläggare, för området på utbildningskansliet delges det beslutade styrdokumentet. Av de styrdokument som kontrollerades i granskningen återfanns inga avvikelser.

När det gäller kartläggningen av hur olika elevgrupper har påverkats av den fjärr- och distansundervisning som bedrevs under pandemin så finns det inga direkta avvikelser. Skolorna har vidtagit många åtgärder och all personal har verkligen arbetat hårt för att eleverna ska klara av sina studier. Utan ovanstående hade konsekvenserna av pandemin blivit betydligt större. Däremot kan kartläggningen och dess innehåll vara ett viktigt dokument för nämnden och förvaltningen att ta fram vid liknande eventuella framtida kriser. Lärdomen om att stöd i exempelvis matematik och svenska måste sättas in ännu tidigare, att ett mer tydligt fokus på relationsbyggande och hälsofrämjande aktiviteter kan hjälpa mycket och att redan i inledningsskedet särskilt prioritera elever som inte har svenska som modersmål är viktiga att ha i åtanke vid eventuella liknande kriser i framtiden.

Granskningen gällande rektors möjligheter att ta ansvar för ekonomi och verksamhetsplanering visar att, av den andel av kostnader som inte är löner, till en tredjedel består av kostnader som de i väldigt liten grad eller inte alls kan påverka. Detta medför att rektorerna inte fullt ut har möjlighet att ta ett helhetsansvar för en ekonomi i balans. Att ta det ansvaret är en del i rektors uppdrag, varför det är av största vikt att öka möjligheten till påverkan även av dessa kostnader. En försvårande omständighet med att andelen av budget som rektor själv kan påverka begränsas, är att handlingsutrymmet för att göra omprioriteringar när särskilda behov uppstår under året minskar. Förslag på förbättringsåtgärd är att uppdra åt utbildningsdirektör att under 2023 inleda dialog med berörda förvaltningar kring bland annat större och tidigare delaktighet i beslutsprocesser och tidigare information om beräknade kostnader för kommande budgetår.

Föredragning

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna utbildningsnämndens granskningsrapport intern kontroll 2022.

Beredning

Ärendet är berett tillsammans med utbildningskansliets arbetsgrupp för intern kontroll samt utbildningskansliets ledningsgrupp.



2022-11-29

Diarienummer

UN 2022/0890

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mia Reuterborg
Enhetschef

Beslutet skickas till

Kommunkontoret
Akten