

Barn- och
utbildningsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2016

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2015 om en internkontrollplan för 2016. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp att internkontrollen fungerar. En internkontrollplan innehåller ett antal, för året beslutade, kontrollområden och kontrollaktiviteter. Kontrollområdena för 2016 är ”Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PS självservice motsvarar registrering i sjuk och friskanmälan (016-710 20 20)” (KF 2015),

”Kontrollera om det finns någon form av rutin/checklista/upplägg på enhetschefsnivå hur nyanställda ska tas emot och introduceras.” (KF 2015),

”Skolpliktsbevakning” (BUN 2015),

”Kränkning – rutiner som säkerställer lagkrav (KF 2015),

”Arbetsmiljöronder i förskolan/grundskolan”(BUN 2015),

”Riskbedömning av kemilaborationer”(BUN 2015),

Samtliga kontroller har genomförts under 2016. Där avvikelser eller brister i/på rutiner visat sig har förvaltningen beslutat om åtgärder eller planerar för åtgärder.

Två kontrollpunkter visar på brister och bör följas upp. Kontrollpunkten ”Skolpliktsbevakning” har nya förutsättningar och förs till internkontrollplan 2017. ”Riskbedömning av kemilaborationer” visar på stora brister och bör följas upp i internkontrollplan 2018.

Uppföljning av internkontrollplan 2016.

1. Rapporterad sjukfrånvaro

Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PS självservice motsvarar registrering i sjuk och friskanmälan (016-710 20 20). Anmälan genom sjuk och friskanmälan leder inte till en automatisk registrering i PS självservice.

Uppföljningen har skett genom enkät till alla chefer med personalansvar mellan 5 oktober och 28 oktober. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillfrågades 46 chefer med personalansvar.

83 % av cheferna har en rutin för avstämning mellan rapporterad sjukfrånvaro och PS-självservice. En del av de 8 chefer (17 %) som inte har en rutin för uppföljning svarar att någon annan gör uppföljningen åt dem. Resultatet visar att Nästan alla tillfrågade chefer har en avstämning mellan rapporterad sjukfrånvaro och PS-självservice.

2. Introduktion av nyanställda

Kontrollen ska säkerställa att det finns någon form av rutin/checklista/upplägg på enhetschefsnivå hur nyanställda ska tas emot och introduceras. Kontroll har skett genom intervjuer. På Barn- och utbildningsförvaltningen finns rutin och checklista för introduktion av nyanställda. Inom våra verksamheter finns ett särskilt introduktionsprogram/introduktionsår för nyutexaminerade lärare. Uppföljningen av introduktionen sker med särskilt dokument eller rutin i medarbetarsamtalet.

3. Skolpliktsbevakning

Nya rutiner och ansvar gällande skolpliktsbevakningen i grundskolan arbetades fram under hösten 2015 och våren 2016. I samband med att Eskilstuna Direkt öppnade i april 2016 försvann både ansvarig enhet och ansvarig funktion från förvaltningen. Kontrollpunkten skulle följa upp att nya rutiner och ansvar gällande skolpliktsbevakning uppfyller skollagens krav och följs.

Med de nya förutsättningarna har det inte gått att följa upp detta. Istället har ansvaret för skolpliktsbevakning hamnat på en annan enhet och en annan funktion. En ny rutin har arbetats fram. De nya rutinerna och ansvar gällande skolpliktsbevakning bör kontrolleras i internkontrollen 2017.

4. Kränkning – rutiner som säkerställer lagkrav

Skollagen innehåller bestämmelser om hantering av kränkande behandling. Vid kontroll under 2013 konstaterades avvikelser mot rutinbeskrivning.

Kontrollen har genomförts med intervjuer av fem enhetschefer/rektorer och en skolchef under september månad.

Frågorna som ställdes var:

1. Finns det på enheten rutiner för att rapportera kränkande behandling enligt skollagens 7 kap. 10§?

2. Rapporteras kränkande behandling till förvaltningskontoret?

3. Utredds och vidtas åtgärder kring kränkande behandling?

4. Har huvudmannen rutiner för mottagande av inrapporterade kränkningar

Kontrollen visar att rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen.

Alla chefer svarar att de har fungerande rutiner för rapportering av kränkningar, både på den egna enheten till respektive chef samt rapportering till huvudman. Alla svarar också att man arbetar med att utreda och åtgärda kränkningar. Inom skolan är det ofta mentor som utreder kränkningen men också kurator har en viktig roll.

Huvudmannen arbete utgörs av: registrator registrerar anmälda kränkningar och utredningar. Dessa skickas via internpost pga. sekretessuppgifter i dokumenten.

Registrator sammanställer antal kränkningar/månad samt uppdelat på respektive kön. Dessa uppgifter rapporteras av nämndsekreterare till AU. Utredare analyserar varje enskild anmälan och utredning och sammanställer dessa i en rapport en gång per termin i syfte att finna mönster och tendenser utifrån de inrapporterade uppgifterna. I rapporten läggs stor vikt vid att belysa förvaltningens åtgärder.

För att arbetet ska fortsätta att fungera enligt rutinbeskrivningen behövs regelbunden utbildning av nya chefer. Alla chefer behöver också få en uppdatering på de ändringar i diskrimineringslagen som träder i kraft 1 januari 2017.

Eventuellt behövs då en översyn av befintliga blanketter.

5. Arbetsmiljöronder i förskolan/grundskolan

Uppföljning har kontrollerat att det finns rutiner och dokumentation för arbetsmiljöronder i förskolan/grundskolan. Kontrollen genomfördes med intervjuer med fem chefer i förskolan och grundskolan under september. På alla enheter som jag har varit i kontakt med så bedrivs ett bra arbetsmiljöarbete, enhetschefer vet vilket ansvar som är dem ålagt och det sker kontinuerligt att dessa ronder görs och dokumenteras. Fel och brister som uppkommer finns åtgärdsplaner på att förbättra, enhetscheferna är väl medvetna om dem. Uppföljning sker och arbetet är delegerat och fördelat på personer inom organisationen för att åtgärder görs. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas inom hot och våldssituationer på vissa enheter, men här bedrivs ett arbete för att färdigställa dem. Då det gäller enhetens arbete med att ta fram krishanteringspärmar som skall upp i nämnden är stödet att ta in någon utifrån av stor vikt för att få det för varje enhet en likvärdig dokumentation med delar av specifikt unikt innehåll för den egna enheten

6. Riskbedömning av kemilaborationer

Alla kemilaborationer som elever eller lärare utför ska riskbedömas. Anledningen till riskbedömningen är att beslutade skyddsåtgärder ska skrivas ner eller dokumenteras på annat sätt för att elever och lärare ska få en säker arbetsmiljö.

Kontrollen skulle ha genomförts med intervjuer med fem chefer i grund- och gymnasieskolan samt insamlade av ett exempel på dokumentation från varje undersökt skola. Dokumentationen ska stämma med Arbetsmiljöverkets anvisningar. Efter en incident med en läckande syraflaska har kontrollen genomförts på alla skolor med NO-undervisning

Varje skola har besökts på plats med NO-lärare och ansvarig för NO sal. Kvaliteten på framtagna riskbedömningar skiljer sig från enhet till enhet. Tre enheter saknar lista som är aktuell. Övriga skolor och gymnasier behöver uppdatera sina listor och revidera dokument. Rutinerna fungerar inte bra och behöver ses över. Det skiljer sig från enhet till enhet på hur mycket tid som finns till detta arbete. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas på de flesta enheterna eller behöver uppdateras.

Överlag så skiljer sig dokumentationen mellan de olika enheterna och den dokumentation som finns är av olika kvalitet. Det finns upprättade dokumentationer som är mer än tio år gamla. Även övrig dokumentation för NO institutionen är bristfällig och behöver ses över.

Likvärdiga dokument för Eskilstuna kommuns NO-salar bör upprättas snarast för att kommunens enheter skall följa arbetsmiljöverkets lagar och paragrafer. Önskvärt vore också att undervisande lärare i NO fick möjlighet att kunna träffa andra NO-lärare för gemensamt arbete att ta fram likvärdiga riskbedömningar och upprätta dokumentationer för säkerheten i NO-institutionens verksamhet. Kontrollpunkten visar så stora brister att den bör följas upp i internkontrollplan 2018.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Thomas Åkerblom
Kvalitetschef