

Intern kontrollplan 2016 – uppföljning och analys

område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	resultat av genomförd kontroll	förslag till åtgärd/utveckling
Introduktion av nyanställda	Kontrollera att rutinerna kring nyanställda följs på enheterna	Fem nyanställda tillfrågas i november 7 frågor har ställts till fem medarbetare inom Barn- och ungdomskontorets verksamheter som blivit anställda under 2016. Personerna representerade olika verksamheter som förskola, grundskola, IFO, vuxenutbildning och elevhälsan.	Frågorna har gällt om man har haft samtal, vem som har haft det, om man har fått introduktion på arbetsplatsen, har man fått information om kommunens intranät och om man anser att man fått tillräcklig introduktion för att klara av arbetet inom rimlig tid. Till varje fråga har man även fått ange nöjdhet på en skala 1-5. Kommentarer om man saknade något på sin introduktion kunde också göras. 100 % har svarat Introduktion av nyanställda ser mycket olika ut inom våra verksamheter. Att bli introducerad i arbetet av sin chef och ha samtal med sin chef som nyanställd är viktigt så även att man blir introducerad av kollegorna i det dagliga arbetet. Introduktionen av nyanställda verkar mest omfatta arbetet på egna arbetsstället och inte någon introduktion om hur kommunen och intranätet fungerar. Central introduktion har påbörjats under hösten 2016. Samtliga nyanställda medarbetare har bjudits in till gemensam introduktionsträff under hösten 2016. Detta är tänkt att vara en återkommande aktivitet. Den ersätter dock inte den lokala introduktionen. Central administration har även haft introduktionsträffar med alla nyanställda chefer under 2016 utöver den rutin som personalkontoret tillhandahåller. Central mall har inte upprättats då många enheter redan hade egna rutiner för introduktion	Gemensam mall och rutin för introduktion av nyanställda inom Barn- och ungdomskontoret sammanställs utifrån de bra exempel vi redan har i verksamheterna och delges ledningsgruppen under 2017.



HYLTE

Barn- och ungdomskontoret

Systematiskt arbetsmiljö arbete	Kontrollera att ett systematiskt arbetsmiljö arbete sker på enheterna	Arbetsmiljö pärmen begärs in från tre enheter i december	Arbetsmiljöpärmerna ser mycket olika ut på de tillfrågade enheterna och används på varierat sätt. Några använder den i stort inte alls medan någon använder den väldigt frekvent. Barn- och ungdomskontoret har inte gjort en mall och rutin för egenkontrollpärm under 2016 pga för hög arbetsbelastning	Barn- och ungdomskontoret gör en mall och rutin för arbetsmiljöpärmerna/egenkontrollpärmen under 2017. Uppföljning 2017 års internkontrollplan.
Register kontroll (polisens belastningsregister)	Kontrollera att registerkontroll utförs på enheterna	Två skolor och två förskolor tillfrågas i december	Samtliga tillfrågade enheter har brister i hur man gör registerkontroll och rutinen följs således inte. Genomgång av rutin för registerkontroll för ledningsgruppen inom Barn- och ungdomskontoret är gjord och utdelad i gruppen.	Uppföljning 2017 års internkontrollplan
Tillbudsrapportering elever	Kontrollera åtgärder som föreslås vid tillbud	Sammanställning och analys av åtgärder från två enheter i november	På de två utvalda enheterna har det inte gjorts någon analys eller sammanställning av tillbud och åtgärder.	Genomgång av rutin inrapportering tillbudsärenden för ledningsgruppen inom Barn- och ungdomskontoret. Uppföljning 2017 års internkontrollplan. Genomgång av rutin inrapportering tillbudsärenden för ledningsgruppen inom Barn- och ungdomskontoret. Uppföljning 2017 års internkontrollplan.
Skydds ronder	Kontrollera att åtgärder, uppsatta i skydds rondens handlingsplan är utförda	Fackliga representanter från två enheter tillfrågas i december	Fackliga representanter från båda tillfrågade enheterna har inkommit med redovisning av skydds rondsprotokoll från våren 2016. Av 11 uppsatta risker från vårens skydds rond kvarstår 8 att åtgärda. Återkoppling ska göras under nästkommande skydds rond. Rutinen för skydds rond har i dessa fall inte följts.	Påminnelse av rutin skydds rond för ledningsgruppen inom Barn- och ungdomskontoret inför skydds ronder 2017. Uppföljning 2017 års internkontrollplan.
Systematiskt kvalitetsarbete	Kontrollera att ett systematiskt kvalitetsarbete sker på enheterna	Stickprov begärs in från tre enheter i november	För skolan finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete varför stickprov begärdes in från två förskolor samt IFO. Endast en av förskolorna har redovisat sitt systematiska kvalitetsarbete. När det gäller IFO barn och unga pågår arbetet med ledningssystem. Detta arbete påbörjades under hösten 2015 då genom att arbetsgruppen processade	Barn- och ungdomskontorets mall och rutin för systematiskt kvalitetsarbete utvidgas för att under våren 2017 även gälla förskolan. IFO barn och ungas ledningssystem bör vara på plats under 2017. Uppföljning 2017 års internkontrollplan.



HYLTE

Barn- och ungdomskontoret

			<p>fram hur rutiner för arbetet inom Barn och Unga ska utformas. Detta arbete har fortsatt under 2016 genom att arbetsgrupper har bildats med ansvar för olika rutiner och processer. Dessa rutiner kommer att vara grunden för ett samhället ledningssystem. Hylte kommun har i budgeten avsatt medel för att anställa en gemensam kvalitetsutvecklare för socialtjänstens ansvarsområden då det inte är rimligt att ordinarie personal ska hinna med hela arbetet med ledningssystemet. Rekryteringen av kvalitetsutvecklare pågår.</p>	
Kränkande behandling	Kontrollera att kränkande behandling rapporteras och återrapporteras till rektor och huvudman	Sammanställning och analys av inskickade rapporter i juni och december	<p>Under perioden juli till och med december 2016 har det inkommit 83 anmälningar om kränkande behandling eller trakasserier som gäller elev - elev. Om de kränkningar och trakasserier som kommer in via en tillbudsblankett räknas med så ökar antalet kränkningar från 83 till 97 st. Under hela 2016 har det anmälts 177 kränkningar eller trakasserier varav 140 har återrapporterats som avslutade.</p>	<p>Föredragningar erbjuds verksamheten där skyldigheter, ärendegång, konsekvenser av felaktig anmälan m.m. går igenom.</p> <p>Med anledning av var kränkningarna/trakasserier sker bör skolorna se över sina rastvaktsscheman och vuxennärvaron under elevernas raster.</p> <p>Uppföljning 2017 års internkontrollplan</p>