

Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden

Textdokument där följande ska framgå:

Hur kontoret arbetat med intern kontroll under årets första sju månader.

1. Samtliga nyanställda medarbetare har bjudits in till en gemensam introduktionsträff under våren. Central administration har vidare haft personliga introduktionsträffar med alla nyanställda chefer under våren, utöver den rutin som personalkontoret tillhandahåller. Arbetet med att ta fram en gemensam mall och rutin för introduktion av nyanställda inom barn- och ungdomskontoret är planerad till september.
2. Arbetet med mall och rutin för egenkontrollpärmen är påbörjad medan mall och rutin för arbetsmiljöpärmen tas fram av personalkontoret.
3. Kontoret har inte arbetat vidare med hur registerkontroll utförs på enheterna.
4. Kontoret har inte arbetat vidare med enheternas analys och sammanställning av tillbud och åtgärder som avser barn/elever.
5. Skyddsronderna för läsåret 2016/2017 har sammanställts och analyserats. Sammanställningen och analysen med förslag till förändring delges barn- och ungdomsnämnden och verksamheterna i september.
6. Under våren har ett nära samarbete med Umeå universitet inletts, när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. I maj skedde förskolans första kvalitetsdialog med nämnden och under hösten 2017 kommer förskolorna att på allvar att beröras av barn- och ungdomskontorets årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. En gemensam kvalitetsutvecklare för socialtjänstens ansvarsområden är rekryterad och börjar sin anställning i september.
7. Ett verksamhetsbesök har genomförts under våren, efter inbjudan, där skyldigheter och processen kring kränkande behandling har föredragits. En sammanställning och analys av kränkande behandling för årets första sex månader är gjord, vilken delges nämnd och verksamheterna i september.

Vad som framkommit i uppföljningsarbetet.

1. Behov finns att erbjuda introduktionsträff för de som har varit anställda längre tid. Många har aldrig fått introduktion från centralt håll.
2. -----
3. De stickprov som genomförts i december 2016 har visat att utvalda enheter har brister i hur registerkontrollen görs och att rutinen inte följs.
4. De stickprov som genomförts i december 2016 har visat att utvalda enheter har brister i sitt analysarbete som gäller tillbud och åtgärder som avser barn/elever.
5. När det gäller skyddsronderna framkommer det att alla enheter inte genomför skyddsronder kontinuerligt, att dokumentationen i vissa fall är bristfällig och att c:a 25 % av bristerna inte åtgärdats sedan föregående skyddsronde.

6. Umeå universitet menar att vårt systematiska kvalitetsarbete har en bra grund att utgå ifrån men att vi måste göra antaganden om vad vi menar är god kvalitet och vad som leder till god kvalitet.
7. Sammanställningen för kränkande behandling visar att antalet anmälda kränkningar håller sig relativt konstant trots fler elever och barn samt att andelen återrapporterade ärende ökat betydligt.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister.

1. Förslag att lyfta frågan i chefsgruppen för att komma till ett gemensamt beslut.
2. -----
3. Genomgång av rutin för registerkontroll för skolledargruppen.
4. Genomgång av rutin för sammanställning och analys av tillbud för skolledargruppen.
5. Vid ett gemensamt tillfälle med rektorer och förskolechefer bör bristerna i arbetet kring skyddsronder lyftas och diskuteras.
6. Vi behöver arbeta vidare med *Barn och elevers lärande och utveckling*, kopplat till de nyckeltal som finns och de uppföljningar som görs, *Trygghet och trivsel* kopplat till de enkäter som genomförs samt *Tillgängliga lärmiljöer*. Vidare måste vi se över hur vi följer upp och styr detta arbete.
7. När det gäller kränkande behandling bör skolor och förskolor i allmänhet se över sitt arbete mot trakasseringar och kränkningar och skolor i synnerhet se över sina rastvaktsschema och vuxennärvaro under raster.

Förändringar som gjorts för att åtgärda de brister som tidigare uppmärksammats.

De eventuella brister som har uppmärksammats tidigare (inför bokslut 2016) och det arbete/förändring som genomförts under våren 2017, finns beskrivet under rubriken *Hur kontoret arbetat med intern kontroll under årets första sju månader*.

Följande ska bifogas:

- ✓ Risk och väsentlighetsanalys 2017
- ✓ Antagen intern kontroll plan 2017 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2017