

Förvaltning
Verksamhet/avdelning
Angelica Eriksson
Nämndtjänsteman

Driftnämnden Kultur och Skola

Uppföljning av intern kontroll 2016

Förslag till beslut

Driftnämnden kultur och skola beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll 2016.

Sammanfattning

Enligt regionens internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till Regionstyrelsen. Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2016, sammanfattat resultat av denna uppföljning och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska dessa redovisas.

Kultur och skola

Eva Nyhammar
Förvaltningschef

Bilaga: Uppföljning av internkontroll 2016

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Rapport internkontroll

Kultur och skola



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Internkontroll	3
2.1 Projekthantering	3
3 Åtgärdslista.....	4

1 Sammanfattning

Arbetet med driftnämnden kultur och skolas interna kontrollplan har föregåtts av att verksamheten genomförde en riskanalys under hösten 2015. Riskanalysen redovisades därefter för driftnämnden kultur och skolas arbetsutskott. De förtroendevalda fick där möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka områden som politiken ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen.

De utpekade områdena har sedan kompletterats med hur kontrollen ska genomföras.

Driftnämnden kultur och skola antog efter detta arbete en gemensam internkontrollplan för 2016.

För att få en tydligare styrning av organisationens arbete med riskanalys och intern kontroll har en grupp bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar tagit fram ett antal gemensamma riskområden som analyseras på förvaltningsnivå inom samtliga förvaltningar. Dessa riskområden är inte absoluta men ger en vägledning i förvaltningarnas arbete med riskanalyserna och de har möjlighet att både lägga till och plocka bort föreslagna riskområden.

Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

2 Internkontroll





Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig

Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel

Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög

2.1 Projekthantering

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
 Personal är jävig i frågan	6	 Avstämning	Vid behov
		Resultat Projektberedningens protokoll från projektomgång 1 den 2 maj hanterar §1 fråga om jäv samt omgång 2 den 22 november §1, där förvaltningschefen frågar om någon anser sig jävig avseende någon av ansökningarna om regionalt kulturstöd, och ingen fann sig jävig.	
 Uppföljning och kontroll av projekt	4	 Samordning	2 ggr/år
		Resultat Oftast har kulturförvaltningen god kunskap, och har följt upp det utförda resultatet av projekten. En redovisning krävs in när projektet är avslutat. Den ska vara begriplig, tydlig och korrekt undertecknad. En påminnelsefunktion finns i diarierhanteringssystemet när datum passerat för när redovisning ska vara inne. När det kommer till den ekonomiska redovisningen ska verifikationer och kvitton som styrker kostnader/intäkter kunna lämnas på begäran.	



3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	
IT-system	
Organisation/styrning/ledning	
Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö	
kommunikation och information	
Hot och våld	
Extraordinära händelser	
Projekthantering	<p>✓ Kultur i Halland har goda upprättade rutiner för arbetet med projekthanteringen. Nämnden har följt arbetet med projekthanteringen under ett par år i internkontrollplanen och ser att det finns goda rutiner för att undvika risken för jäv.</p> <p>✓ Kultur i Halland har tillsammans med kansliavdelningens registratorfunktion upprättat rutiner för påminnelsefunktioner gällande projekten och när dess redovisningar ska vara inne. Detta kvalitetssäkrar hanteringen av projekten ytterligare.</p>
Föreningsstöd barn och unga	
Konsthantering	

Rapport internkontroll

Skolförvaltningen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Internkontroll	3
2.1 Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö	3
2.2 Elever	3
3 Åtgärdslista.....	4

1 Sammanfattning

Arbetet med driftnämnden kultur och skolas interna kontrollplan har föregåtts av att verksamheten genomförde en riskanalys under hösten 2015. Riskanalysen redovisades därefter för driftnämnden kultur och skolas arbetsutskott. De förtroendevalda fick där möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka områden som politiken ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen.

De utpekade områdena har sedan kompletterats med hur kontrollen ska genomföras.

Driftnämnden kultur och skola antog efter detta arbete en gemensam internkontrollplan för 2016.

För att få en tydligare styrning av organisationens arbete med riskanalys och intern kontroll har en grupp bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar tagit fram ett antal gemensamma riskområden som analyseras på förvaltningsnivå inom samtliga förvaltningar. Dessa riskområden är inte absoluta men ger en vägledning i förvaltningarnas arbete med riskanalyserna och de har möjlighet att både lägga till och plocka bort föreslagna riskområden.

Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

2 Internkontroll



Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig


Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel

Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög

2.1 Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
 Svårt att få tag i kompetent personal	9	 Avstämning	
		Resultat Sfi/sv har varit svårrekryterat vilket lett till ökad lösesättning. I övrigt bedömer vi inte att det är svårrekryterat.	

2.2 Elever

Risk	Risktal	Kontrollmoment	
 Kontinuerlig dokumentation av elevernas prestationer (org. verktyg)	6	 Rutin	
		Resultat Löftadalen har infört nytt system <i>schoolsoft</i> som man lättare kan dokumentera i digitalt. Det finns verktyg på gymnasieskolorna för dokumentation och uppföljning av elever.	
 Pedagogiska IT-verktyg	4	 Uppföljning	
		Resultat	

Risk	Risktal	Kontrollmoment
		Idag har alla elever (ca 250) på Munkagårdsgymnasiet en egen Mac-dator och nästan all pedagogisk personal (ca 50-55). Det är inte gjort någon systematisk uppföljning av vad 1-1 ger för nytta för gymnasieskolan. En bidragande anledning till införandet av en till en 2010 var att Munkagårdsgymnasiet och Plöningegymnasiet hade en stor och ökande andel av elever med läs och skrivsvårigheter. Det finns många bra kompensatoriska verktyg på en dator som hjälper elever med dessa svårigheter. För att inte särskilja dessa elever (nästan 50 % av eleverna) utrustades varje elev med en personlig dator. Verksamheten arbetar med ett dokument för att få en tydligare styrning/ansvar av IKT-användningen för både gymnasieskolan och för folkhögskolorna.

3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	✓ Följa upp avtalstroheten
	✓ Fortsätta söka nya upphandlingsområden
	✓ Utbilda samtliga beställare inom förvaltningen i inköp, regionens policys och riktlinjer samt att hitta i avtalskatalogen.
IT-system	
Organisation/styrning/ledning	✓ Systematisk uppföljning
	✓ Systematisk uppföljning
Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö	✓ Dokumentera på ett gemensamt sätt
	✓ De tjänster som annonserats har inte upplevts svårrekryterade. Situationen gällande sfi/sv pedagoger har varit liknande i hela Sverige i och med ökade behov.
kommunikation och information	
Hot och våld	
Extraordinära händelser	
Föreningsstöd barn och unga	
Elever	✓ Skolorna har idag rätt verktyg för att kvalitetssäkra en kontinuerlig dokumentation av elevernas prestationer.
	✓ Verksamheten har arbetat med ett dokument för att få en tydligare styrning/ansvar av IKT-användningen för både gymnasieskolan och för folkhögskolorna. Dokumentet är under framtagande av skolledningen och ska fastställas.
Fastighet	
Kök/matsal	