

# **Uppföljning av IK-plan 2021 - Risk för bristande underlag om barnens närvaro på förskolan**

---

Förskolenämnden



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>Granskningar .....</b>	<b>5</b>
Nämndens granskningar .....	5
Risk: Bristande underlag om barnens närvaro på förskolan.....	5
Granskning: Bristande underlag om barnens närvaro på förskolan.....	5

## Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av direktåtgärderna enligt internkontrollplanen 2021 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2021-03-03..

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### **Risk: Bristande underlag om barnens närvaro på förskolan**

#### **Beskrivning av risk**

Risk för bristande underlag kring barnens närvaro i förskolan/pedagog på grund av att rutinen i ”Trygg och säker förskola” om in- och utcheckning i det digitala närvarosystemet (Tempus) inte följs, vilket kan leda till brister i tillsynsansvaret.

#### **Enhet**

Förskolenämnden

Granskning: Bristande underlag om barnens närvaro på förskolan

#### **Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Förskoleförvaltningens rutiner kring Trygg och säker förskola innehåller rutiner för in- och utcheckning av barn. I förvaltningens rutiner står det att ” Alla barn som befinner sig på förskolan ska vara incheckade i Tempus Nu”. Det är viktigt att barnen checkas in direkt när de lämnas och checkas ut när de hämtas.

#### **Syfte med granskningen:**

Granskningens syfte är att identifiera eventuella avvikelser från rutinen samt uppmärksamma eventuella behov av åtgärder avseende rutin eller kompetensutveckling.

#### **Omfattning/avgränsning:**

Stickprovsgranskning av 24 förskolor som är slumpmässigt utvalda. Granskningen avser 4 veckors in- och utcheckningar i närvaroregistreringsverktyget TEMPUS.

#### **Granskningsmetod:**

Granskningen genomförs dels kvantitativt genom analys av datauttag för 24 förskolor. Uttag görs under en fyraveckorsperiod där antal så kallade dagliga automatiska utcheckningar och incheckningar som sker samtidigt i större antal noteras. Granskningen görs även genom intervjuer av biträdande rektorer på de 24 förskolorna utifrån de rutiner som är fastställda och de resultat som datauttaget visar.

#### **Resultat**

Granskningen har genomförts dels kvantitativt genom analys av datauttag för 24 förskolor. Medelvärdet för automatiska utcheckningar för de granskade förskolorna har jämförts med medelvärdet för hela förvaltningen under samma period, se nedan. Intervjuer har gjorts med 12 biträdande rektorer på de granskade förskolorna, vilket bedöms vara ett representativt urval.

Resultatet av granskningen redovisar förekomst av rutin anpassad för varje förskola, samt hur denna följs upp. Vidare redovisas hur det digitala närvarosystemet Tempus Nu används på de granskade förskolorna. Slutligen redovisas hantering av avvikelser på de intervjuade förskolorna.

#### *Förekomst av rutin samt uppföljning*

Enligt Trygg och säker förskola ska alla förskolor ha en egen rutin för hur tillsynsansvaret för barnet övergår mellan vårdnadshavare och förskola. Rutinen ska vara anpassad efter varje förskolas förutsättningar. Det är närmaste chef som är ansvarig för att varje medarbetare har kännedom om och arbetar utifrån gällande rutiner. Av de intervjuade förskolorna hade alla utom en förskola en skriftlig rutin

för hämtning och lämning, en förskola har en rutin som överförs muntligt. Hälften av de intervjuade förskolorna har Trygg och säker förskola som en stående punkt på regelbundna möten för personalen. Några förskolor har skapat en systematik för hur alla medarbetare regelbundet ska hålla sig uppdaterade med revideringar i Trygg och säker förskolas rutiner. Två av de intervjuade förskolorna saknar rutiner för att hålla Trygg och säker förskola känt hos medarbetarna.

Granskningen visar att om förskolans rutin för hämtning och lämning är otydlig så ger det sämre underlag i Tempus Nu.

#### *Användning av Tempus Nu och Tempus Admin*

Tempus Nu är förskoleförvaltningens digitala närvarosystem som används för att registrera barnens närvaro genom att personal checkar in och checkar ut barnen när de lämnas och hämtas. Tempus Admin är den del som de biträdande rektorer använder, exempelvis för översikt och rapportfunktioner.

De intervjuade biträdande rektorerna använder funktionerna i Tempus Admin i olika hög grad. Flera uppger att de använder statistik gällande barnens närvaro som underlag vid schemaläggning och daglig bemanningsplanering.

Två av de intervjuade förskolorna använder inte Tempus Nu i enlighet med Trygg och säker förskola, den ena förskolan använder inte Tempus Nu alls medan den andra inte checkar ut barn i enlighet med rutinen. Några förskolor anger att de använder dubbla system för att registrera barns närvaro, både i pappersform och i Tempus Nu. Granskningen ser detta som en risk för att fel eller oklarheter ska uppstå.

#### *Automatiska utcheckningar*

Om barn inte checkas ut manuellt enligt rutin när det hämtas så gör systemet istället en automatisk utcheckning av barnet när dagen är slut. Antalet automatiska utcheckningar i systemet bör vara noll. Det är därför ett bra mått på avvikelser från gällande rutiner. Incheckning av ett större antal barn samtidigt kan tyda på att alla barn checkas in vid samma tillfälle, oavsett när de lämnas på morgonen. Det kan även bero på att flera barn anländer samtidigt. Det är därför inget exakt mått på hur väl rutinerna följs. Däremot kan det utgöra underlag för diskussion på arbetsplatsen vid uppföljning av rutinen.

Under de fyra granskade veckorna förekom det i snitt 1,9 % automatiska utcheckningar per enhet och vecka på de 24 granskade förskolorna. Medelvärdet för hela förvaltningen under motsvarande period är 2,4%. Två av de granskade förskolorna hade inga automatiska utcheckningar alls, men en av förskolorna använde inte systemet under den granskade perioden. Olika orsaker uppges som anledning till de automatiska utcheckningarna. En av förskolorna uppger tekniskt strul som orsak till de identifierade automatiska utcheckningarna. Två förskolor uppger att det beror på att medarbetarna inte följer rutinen. En förskola uppger att inte alla medarbetare har tillgång till en tjänstetelefon varför det kan uppstå missar som leder till automatiska utcheckningar.

#### *Hantering av avvikelser*

Om det digitala systemet tillfälligt inte fungerar ska förskolan ha en rutin för att manuellt registrera lämnade och hämtade barn. Alla tolv intervjuade förskolor använder sig av papperslistor om Tempus Nu inte skulle fungera. Flera intervjuade biträdande rektorer anger tekniska problem som hinder för att kunna använda Tempus Nu. Oftast handlar det om krånglande wifi eller tjänstetelefoner som behöver laddas eller uppdateras, sällan om programmet i sig. Ingen av de intervjuade biträdande rektorerna svarade att de omedelbart felanmäler det som inte fungerar, oavsett om det är Tempus Nu eller wifi som krånglar.

Registreringen av barns närvaro bör fortsätta granskas.