

Uppföljning av IK-plan 2022 - Bristande underlag om barnens närvaro på förskolan

Förskolenämnden

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 granskningarna enligt internkontrollplanen 2022 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2022-02-26.

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 rutinerna 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 övergripande rutiner för in- och utcheckning av barn. Varje förskola behöver även ha en egen rutin för hur tillsynsansvaret för barnet övergår mellan vårdnadshavare och förskola. Det finns även ett stödmaterial på Komin som ger instruktioner i användandet av Tempus Nu.

Syfte med granskningen:

Granskningens syfte är att identifiera eventuella avvikelser från in- och utcheckning i Tempus nu.

Omfattning/avgränsning:

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

Granskningsmetod:

Granskningen genomförs kvantitativt genom analys av datauttag för 24 förskolor. Uttag görs under en fyra veckorsperiod där antal så kallade dagliga automatiska utcheckningar och incheckningar som sker samtidigt i större antal noteras.

Resultat

Förvaltningens granskning av hur rutiner för barns närvarohantering efterlevs har återkommande visat på brister som synliggörs bland annat i hur applikationen Tempus används.

En stickprovsgranskning av 24 slumpmässigt utvalda förskolor (6 i varje utbildningsområde under fyra veckor) har visat att bristerna till stor del kvarstår i nuläget. Till varierande grad checkas barn ut automatiskt i systemet, vilket indikerar att rutinen inte följs. Endast en förskola hade inga automatiska utcheckningar under granskningsperioden. Nio förskolor hade automatiska utcheckningar varje vecka.

Analysen av stickprovsgranskningen, och efterföljande intervjuer, visar på bristande teknisk utrustning hos många pedagoger, förskolelärare och barnskötare. De telefoner som används är inte stabila, upplevs som långsamma och drabbas av fel som hindrar användning. Grundorsaken är huvudsakligen att dessa telefoner är för gamla och inte lever upp till aktuella krav och behov.

Inventering och analys av förvaltningens telefoner ute på förskolorna visar att ca 2500 enheter behöver bytas ut. Beslutad åtgärd är att uppdatera dessa tjänstetelefoner i förskolorna och i samband med det informera och kompetensutveckla där det behövs. Genomförande är pågående och beräknas vara klart

under första kvartalet 2023. Uppföljning görs därefter löpande av systemförvaltare för Tempus och enheten för kommunikation och digitalisering