

Uppföljning av IK-plan 2022 - Risk för bristande kontroll av belastningsregister

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	4
Granskningar	5
Nämndens granskningar	5
Risk: Bristande kontroll av belastningsregister	5
Granskning: Bristande kontroll av belastningsregister	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 granskningarna enligt internkontrollplanen 2022 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2022-02-23.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Bristande kontroll av belastningsregister

Beskrivning av risk

Risk för att anställande chef inte kontrollerar medarbetarens belastningsregister vid anställning på grund av bristande följsamhet av rutin vilket kan leda till felaktiga anställning.

Enhet

Förskolenämnden

Granskning: Bristande kontroll av belastningsregister

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen avser regler och rutiner angående kontroll av belastningsregister vid anställning.

Syfte med granskningen:

Granskningen syftar till att synliggöra och identifiera eventuella brister i efterlevnad av rutin angående kontroll av belastningsregister.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen gäller förskolenämnden och rekryteringar av medarbetare inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

Granskningsmetod:

Granskningen kommer att göras som stickprovskontroll av slumpvis utvalda rekryteringar. Granskningen omfattar ett slumpmässigt urval av avslutade rekryteringar, visstid- och tillsvidareanställningar, under perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.

Resultat

En sökande som erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola och skola ska, innan anställning sker, lämna utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med skollagen 2 kap 31§. Kravet på utdrag ur belastningsregistret gäller även inhyrd personal, uppdragstagare, praktikanter, lärarstudenter, vissa vuxenstudierande och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Sökande som inte lämnar utdrag ur belastningsregistret får inte anställas.

Rutinen i Malmö stad är att de som erbjuds anställning är skyldiga att lämna utdrag ur belastningsregistret. Registerutdraget ska vara högst ett år gammalt.

Granskningen omfattar 40 avslutade rekryteringar, visstid- och tillsvidareanställningar, under perioden 2022-01-01 – 2022-03-31. Urvalet innefattar de avslutade rekryteringar där registerutdrag ska kontrolleras innan anställning erbjuds.

Granskningen visar att registerutdrag uppvisats vid samtliga rekryteringar dock med följande avvikelser:

- vid en rekrytering saknas uppgift om vilket datum registerutdrag kontrollerats.

Det kan därmed konstateras att registerutdrag har uppvisats vid samtliga rekryteringar och att det finns en brist i hur rutinen för registerkontroll följs.

Förslag till åtgärd

Berörd chef har fått återkoppling om avvikelserna.

Förskoleförvaltningen föreslår att ytterligare en granskning genomförs nästkommande år.