

# Uppföljning av IK-plan 2023 - Risk för bristande kontroll av belastningsregister

---

Förskolenämnden



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Granskningar</b> .....	<b>5</b>
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 2023 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2023-02-22.

# 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 2023-01-01 – 2023-03-31.

#### 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, vuxenstuderande 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 35 avslutade rekryteringar, visstid- och tillsvidareanställningar, under perioden 2023-01-01 – 2023-03-31. Urvalet innefattar de avslutade rekryteringar där registerutdrag ska kontrolleras innan anställning erbjuds.

Granskningen visar att registerutdrag uppvisats vid samtliga rekryteringar och det kan därmed konstateras att förskoleförvaltningen följer de regler och rutiner som finns.

### **Övrigt**

Under september 2023 kommer det vara möjligt för sökande att, via Polisens hemsida, beställa belastningsregister via digital post. Registret kan sedan visas upp via mobiltelefon eller dator för den som ska ta del av det. Registerutdraget kommer även kunna skickas som PDF via mejl från den digitala brevlådan.

Polisen har också tagit fram en kontrollfunktion, där arbetsgivare, har möjlighet att kontrollera om uppgifterna i ett registerutdrag är äkta.

Med anledning av dessa ändringar kommer förskoleförvaltningens befintliga rutiner gällande belastningsregister att ses över och anpassas utifrån de förändringar som görs hos Polisen. Förskolenämnden föreslår därför att ytterligare en granskning genomförs nästkommande år.