



Malmö stad

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Granskningar och åtgärder	4
2.1 Felaktig/ofullständig indata i beslutsstödsapplikationerna	4

1 Inledning

Den interna kontrollen ingår i grundskolenämndens samlade styr- och ledningssystem. Grundskolenämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara praktiskt och ändamålsenligt uppbyggd utifrån verksamhetens behov och förutsättningar samt hantera risker och förebygga att fel uppstår genom att vara ett verktyg för att se till att:

- verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- lagar, förordningar och styrdokument efterlevs
- säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

I grundskolenämndens interna kontrollplan för 2019 anges vilka olika granskningsområden som ska följas upp under året.

2 Granskningar och åtgärder

2.1 Felaktig/ofullständig indata i beslutsstödsapplikationerna

Beskrivning av risk

Risk för felaktig/ofullständig indata i beslutsstödsapplikationerna där data hämtas från befintliga källor. Felaktigheter uppkommer på grund av mänsklig faktor, buggar och brister i skolornas rapportering (ex. när det gäller åtgärdsprogram, frånvaro och simkunnighet). Det kan leda till felaktiga analyser och beslut.

2.1.1 Rapportering av elevers frånvaro/närvaro

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskning av skolornas rapporteringsgrad av elevernas frånvaro/närvaro.

Syfte med granskningen:

Granskningen syftar till att kontrollera att gällande lagkrav och att beslut fattade av huvudmannen följs.

Omfattning/avgränsning:

Samtliga skolors registrering av frånvaro/närvaro för alla elever i årskurs F-9 för senast avslutade termin.

Granskningsmetod:

Kontroll av statistiskt underlag (andel ej rapporterade timmar). Vid behov även kompletterande intervjuer med skolledare för att ta reda på orsaker till eventuella avvikelser.

Resultat

Granskningsresultat

Rapporteringsgraden av elevernas närvaro/frånvaro på lektionerna är ungefär 75 procent sett över alla lektioner och årskurser höstterminen 2018. Rapporteringsgraden beräknas utifrån andel rapporterade elevlektioner. Rapporteringsgraden för perioden kan variera beroende på vilket val av hantering som görs för att bemöta ett antal problematiska faktorer som finns kring skolornas schemaupplägg samt rapportering men oavsett tillvägagångssätt är det tydligt att inte alla lektioner rapporteras av alla lärare och att rapporteringsgraden varierar mellan årskurser och skolor.

Analys

Det finns två större faktorer som problematiserar beräkningen av rapporteringsgraden utifrån att frånvaro- och närvarosystemet är tämligen tillåtande för skolornas olika sätt att organisera sina lektioner och scheman.

1. **Eleverna sätts upp på flera lektioner samtidigt.** Exempelvis kan en hel klass sättas upp på trä- och textilslöjd samma tid i schemat. Vissa elever har träslöjd medan andra elever har textilslöjd. Schemamässigt kan det på skolorna fungera utmärkt men i systemet blir det dubbelt så mycket lektionstid på varje elev än vad som faktiskt är fallet vilket gör

att det, oavsett om dubbellektionerna är helt eller delvis eller inte alls rapporterade, blir för mycket eller för lite rapporterad lektionstid. I denna granskning har en hantering av detta gjorts för att kunna uppskatta en mer korrekt lektionstid och rapporteringsgrad.

2. **Lektioner som har flera lärare måste rapporteras av alla lärare för att lektionen ska räknas som rapporterad i systemet.** Exempelvis kan en lärare och en annan anställd (ex. en resurslärare eller fritidspedagog) undervisa tillsammans på vissa lektioner och därmed båda vara rapportörer för lektionerna i systemet. Även om man på skolan uttalat att endast en av dem som undervisar är ansvarig för rapporteringen behöver då båda två rapportera för att lektionen ska anses rapporterad i systemet. I nuläget finns endast komplicerade schematekniska lösningar på detta problem såvida inte den anställde helt tas bort från lektionen i systemets schema. Ett annat scenario, vilket är vanligt av schematekniska skäl på lektioner som exempelvis elevens val och på många skolors lektioner i förskoleklass, är att flera lärare är uppsatta på stora grupper av elever som motsvarar flera klasser.

Granskningen visar att rapporteringsgraden är större bland lärarna som undervisar äldre elever. I årskurs 1-3 är rapporteringsgraden endast runt 70 procent medan den är runt 85 procent i årskurs 7-9. I förskoleklass har endast drygt en av tre elevlektioner rapporterats men där verkar faktor 2 ovan utgöra en viktig förklaring. Mellan ämnena är rapporteringsgraden ganska jämn förutom i ämnet modersmål, där rapporteringsgraden som helhet är tydligt lägre i de lägre årskurserna. I högstadiet utmärker sig emellertid inte rapporteringsgraden i modersmål nämnvärt från övriga ämnen.

På skolnivå är spridningen stor. Ungefär tio skolor har en rapporteringsgrad över 90 procent. Cirka 25 skolor har en rapporteringsgrad under 70 procent. Några av dessa skolor har kontakt för att utröna vad den låga rapporteringsgraden kan bero på. Av de svar som inkommit kan konstateras att inte alla lärare och övriga anställda som är uppsatta som rapportörer på lektioner, kanske främst de med ansvar för yngre elever, är medvetna om det ansvaret eller vet tillräckligt mycket om hur systemet fungerar för att göra rapporteringen på rätt sätt.

Detta får givetvis direkta konsekvenser för rapporteringsgraden då det krävs att samtliga anställda/lärare uppsatta på en lektion rapporterar lektionen för att den ska bli rapporterad. Det finns en möjlighet för anställda på skolorna att med särskilda behörigheter i systemet övervaka rapporteringen av lektionerna och att rapportera en lektion åt flera lärare/anställda som eventuellt inte gjort det. Den möjligheten verkar inte användas fullt ut av skolorna.

Slutsats

Granskningen visar att inte alla lektioner rapporteras av alla lärare, att rapporteringsgraden varierar mellan årskurser samt skolor. Av granskningen framgår att det finns ett stort behov av informationsinsats gentemot skolorna när det gäller vilka konsekvenser det får att organisera elevernas schema med flera lektioner samtidigt, att ha flera rapportörer av samma lektioner samt att inte tillräckligt informera alla sina rapportörer om systemet. Rapporteringsgraden kommer snart att synliggöras i beslutsstödsapplikationen GRF Skolstatistik per skola, ämne och årskurs vilket bidrar till spridandet av denna kunskap. Skolorna behöver även centralt på regelbunden basis övervaka rapporteringen av lektionerna för att se till att rapporteringen görs och eventuellt rapportera lektioner åt lärare som av någon anledning inte kan rapportera.

Åtgärd:

2.1.1.1 Informationen i det administrativa årshjulet kring frånvaro/närvaro-rapporteringen i systemet Skola24

Informationen i det administrativa årshjulet kring frånvaro/närvaro-rapporteringen i systemet Skola24

Vad ska göras:

Komplettera informationen i det administrativa årshjulet gentemot skolledningarna kring frånvaro/närvaro-rapporteringen i systemet Skola24 utifrån den problematik som granskningen visar på vad gäller rapporteringen.

Rapportering av resultat till:

Chef Avdelningen för kvalitet och myndighet samt chef kvalitets- och utredningsenheten

Åtgärd:

2.1.1.2 Se över möjligheten att alla skolor ska ha minst en huvudansvarig för rapporteringen av närvaro/frånvaro i systemet Skola24

Se över möjligheten att alla skolor ska ha minst en huvudansvarig för rapporteringen av närvaro/frånvaro i systemet Skola24

Vad ska göras:

Se över möjligheten att alla skolor ska ha minst en huvudansvarig för rapporteringen av närvaro/frånvaro i systemet Skola24 som på regelbunden basis övervakar rapporteringen av samtliga lektioners lärare för att se till att rapporteringen görs fullt ut och eventuellt rapporterar lektioner åt lärare som av någon anledning inte kan rapportera.

Rapportering av resultat till:

Grundskoledirektör och samordnande utbildningschef