



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-11-06

Vår referens

Ghazal Delafrouz

Utredningssekreterare

ghazal.delafrouz@malmö.se

Återrapportering av risker med höga värden utifrån intern kontroll

GYVF-2024-5338

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner återrapportering av risker med höga riskvärden utifrån intern kontroll.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2024-11-13

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-11-22

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen för kännedom



Ärendet

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. Intern kontroll är en process som bygger på en samverkan mellan såväl den politiska ledningen som ansvariga chefer och övriga medarbetare. Processen – som beskrivs i Malmö stads reglemente för intern kontroll – syftar till att med en rimlig grad av säkerhet uppnå:


- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig, samt
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

Återrapportering av risker med höga riskvärden

Nedan redovisas arbetet med risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

Risk för få frånvaroutredningar i förhållande till frånvarostatistik

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för få frånvaroutredningar i förhållande till frånvarostatistik	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk	Risk att för få frånvaroutredningar genomförs i förhållande till frånvarostatistik på grund av otillräcklig kunskap om rutiner avseende frånvaroutredningar vilket kan leda till att eleverna inte uppnår gymnasieexamen eller gör avbrott.				
Riskansvarig	Avdelning elevhälsa och samordning				
Kommentar	Kartläggning genomförd av avdelningen elevhälsa och samordning under 2023. Arbetet fortsätter under 2024.				





Kommentar:

För att öka kunskapen om rutiner för frånvaroutredningar, har avdelningen för elevhälsa och samordning under våren 2024 genomfört kunskapshöjande insatser. Skolledarna har informerats om rutiner och statistik avseende frånvaroutredningar. Dialog har även förts på nätverksträffar för nämndens kuratorer angående åtgärder vid hög frånvaro.

För att kvalitetssäkra och förenkla det administrativa arbetet i samband med frånvaroutredningar har avdelningen för elevhälsa och samordning tagit fram en webbaserad enkät. Enkäten besvaras av eleven själv och utgör underlag för själva utredningen. Pilot genomförs på två skolor där berörd personal har fått utbildning i hur de använder enkäten och har sedan september 2024 fått tillgång till verktyget. Utvärdering och uppföljning planeras genomföras i slutet av januari 2025.

För att underlätta dokumentationen av frånvaroutredningar har journalsystemet Prorenata införts som diarieföringssystem för dessa handlingar.

Under hösten har en fortbildningsinsats med fokus på skolfrånvaro riktad till samtliga skolledare genomförts. Fokus för fortbildningen har varit det aktuella forskningsläget inom området, metod för närvaroarbetet i praktiken och framtagande av handlingsplan för den egna skolan. Under hösten erbjuds likadan fortbildning till samtliga skolor samt till både central och lokal elevhälsa.

Risken följs upp inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete.



Risk för svårigheter gällande rekrytering av skolsköterska

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för svårigheter gällande rekrytering av skolsköterska	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk	Risk för att inte kunna rekrytera skolsköterskor på grund av att det är ett bristyrke, vilket kan leda till att den medicinska elevhälsans uppdrag inte kan genomföras i tillräcklig utsträckning.				
Kommentar	Hanteras inom ramen för Kompetensförsörjningsrapport 2023 som inkluderar aktiviteter för 2024 och 2025.				

Kommentar:

Förvaltningen har genomfört insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen av skolsköterskor. Bland annat har en förvaltningsgemensam kompetensmodell för skolsköterskor tagits fram. Ett fokus har även varit att stärka samarbetet mellan skolledning och verksamhetschef för den medicinska elevhälsan gällande skolsköterskeprofessionen. Bland annat deltar den medicinska elevhälsans verksamhetschef vid rekrytering av skolsköterskor och vid introduktion av nya skolsköterskor. Uppdragsbeskrivningar tas fram gemensamt och skolledning och verksamhetschef för den medicinska elevhälsan arbetar även med lönestöd genom kompetensdialog för särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor (HÖK19). Därtill genomförs professionsspecifika nätverksträffar och kollegiala handledningsgrupper.

Under 2024 har förvaltningen annonserat tre tillsvidareanställningar för befattningen skolsköterska. Samtliga rekryteringar har haft gott sökunderlag med flera kvalificerade kandidater. Under 2024 har en tjänst som enhetschef för medicinska och psykologiska elevhälsan tillsatts.

Risken hanteras inom ramen för Kompetensförsörjningsrapport 2023 som inkluderar aktiviteter för 2024 och 2025.

Inkommande mejl och telefonsamtal besvaras ej i tid

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Inkommande mejl och telefonsamtal besvaras ej i tid	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk	Risk för att anställda inte svarar på inkommande mejl och telefonsamtal och därför inte uppfyller serviceskyldigheten i förvaltningslagen.				

**Riskansvarig**

Avdelningen för hållbarhet och nämnd

Kommentar:

Förvaltningen har rutiner för funktionsbrevlådor som bevakas och besvaras dagligen av ansvariga medarbetare. Informationsinsatser genomförs till medarbetare inför längre ledigheter angående ansvaret att säkerställa daglig bevakning av mejl och telefon vid frånvaro.

Ansvariga

Elena Zukauskaitė Avdelningschef

Anneli Schwartz Förvaltningschef