

Intern kontroll 2018
Bildningsnämnden
Ärende 10
BN 2018/275

Bildningsnämnden

Intern kontroll 2018

Bildningsnämnden

Förslag till beslut

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av Intern kontroll 2018 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Återrapportering av Intern kontroll 2018 kan ses i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

- Intern kontroll 2018

Bildning

Barbro Börjesson
Sektorschef utbildning

Jimmie Brander
Kvalitetsstrateg

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2018

Fas: Intern kontroll 2018 **Rapportperiod:** 2018-12-31 **Organisation:** Bildningsnämnden

Upphandlad skolskjutshantering

Ansvarig	Riskvärde
Barbro Börjesson	

Risker vid upphandlad skolskjutsplanering

Via enkäter har frågor ställts till; berörd verksamhet, i detta fall rektorer vid grundskola, Kundtjänst, som hanterat en stor del av kommunikationen med vårdnadshavare samt upphandlingsansvarig.


Bakgrund

Kävlinge kommun har lagt ut planeringen av skolskjutsrutten för elever i grundskolan under läsåret 17/18. Det är första året kommunen har en extern utförare gällande planering av skolrutterna inom Kävlings kommun. Kävlings kommun vill genom denna intern kontroll följa upp hur förändringen har inverkat på verksamheten.

Riskerna som finns med en ej fungerande skolskjuts är att eleverna helt enkelt inte kommer i tid till skolan, att turerna tar orimligt lång tid eller att eleverna tvingas vänta lång tid efter avslutad skoldag.

Metod	Status	Resultat
Enkäter till berörda skolenheter, kundtjänst samt upphandlingsansvarig.	Färdig	<ul style="list-style-type: none">-Kommunikationen med rektorer och skolskjutsplanerare bedöms ha fungerat mindre bra under införandet av nya skolskjutsrutiner.-Skolskjutsen är idag i stort sett, utformad utifrån verksamhetens tider.-Skolskjutsen fungerar i huvudsak relativt bra efter en inkörningsperiod. En del klagomål har inkommit gällande att en del elever fått förändrad rutt som i vissa fall inneburit längre restider än tidigare. Andra klagomål har gällt sena bussar, långa väntetider för eleverna samt ändrade busshållplatser.-Kritik riktas även till taxiverksamheten i samband med skolskjutsen där det finns synpunkter på att taxi ofta är sen.-Sammantaget tolkar Kävlings kommun synpunkterna från enkäterna som ett uttryck för att en ny rutin har införts, med viss inkörningsperiod, som behöver följas upp vid nästa års skolstart.

Tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan

Ansvarig	Riskvärde
Barbro Börjesson	

Tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan


Risker vid införandet av dokumentationsverktyget Infomentor.

Bakgrund

Verksamheten har uppmärksammat att införandet av nytt verksamhetssystem kan komma att påverka dokumentation och i förlängningen kvalitetsarbetet negativt.

Metod	Status	Resultat
Ej påbörjad	Ej påbörjad	Då systemet där bland annat kvalitetsprocesserna dokumenteras infördes först i oktober 2018 finns det anledning att genomföra kontrolluppdraget under 2019 istället.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning

Ansvarig	Riskvärde
Anneli Nilsson	

Utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning

Säkerställande att detta görs genom införande av systemet SUS.

Bakgrund

Verksamheten har sett att det finns ett behov av säkerställandet av rättssäkra utbetalningar. I nuläget har utbetalningar kunnat genomföras utan en så kallad bruten utbetalningskedja. Risken är att detta då skulle kunna innebära att en och samma handläggare genomför flera steg i utbetalningsprocessen, från beslut till utbetalning.

Metod	Status	Resultat
Införa nytt system för utbetalningar samt kontrollera detta genom uppföljning 2019.	Färdig	Utbetalningssystemet SUS är infört och används idag i verksamheten. Under 2019 kommer fokus att vara på att ytterligare säkerställa betalningarna genom bruten betalkedja. Samt att säkerställa att beslut fattas av rätt delegat.