

Utbildningsnämnden

Plats och tid Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30—08.45

Beslutande Ledamöter
Se särskild förteckning

Ersättare
Se särskild förteckning

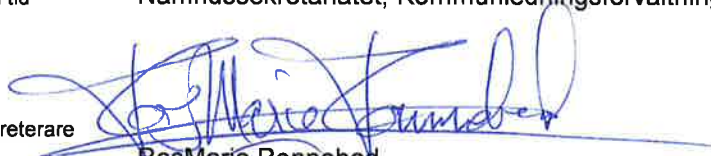
Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2019-05-17

Underskrifter

Sekreterare



RosMarie Ronnehed

Paragrafer

§ 66

Ordförande



Åsa Ewaldsson (M)

Justerare



Anna-Karin Wallgren (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat omedelbart. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-17

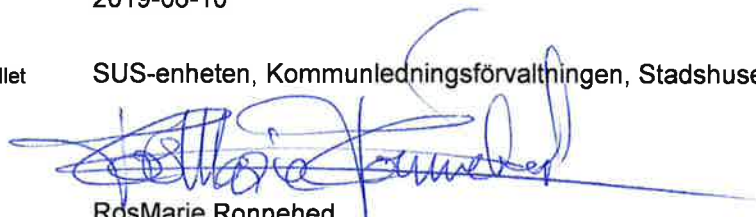
Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift



RosMarie Ronnehed
Nämndsekreterare UN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter	Åsa Ewaldsson (M), Ordförande Silke Jacob (C), 1:e vice ordförande Christer Stenström (M) Kajsa Svensson (M) Lars-Olof Wretling (L) Anna-Karin Wallgren (S) Rune Kronkvist (S) Lova Necksten (MP) Tony Holgersson (SD) Tim Aulin (SD) Sandra Bergkvist (SD)
Tjänstgörande ersättare	Johnny Håkansson (S) Martin Moberg (S)
Övriga närvarande	
Ersättare	Lars Sager (M) Kenth Carlsson (M) Robin Bowin (V)
Tjänstemän	Tobias Ekblad, skolchef RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Övriga	Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 66	Dnr 2019-000267 007	4
	Revisionsrapport 2018: Revisorernas anmärkning mot utbildningsnämnden 2018. Begäran om yttrande över anmärkning.	
	Förslag	4

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

§ 66

Dnr 2019-000267 007

Revisionsrapport 2018: Revisorernas anmärkning mot utbildningsnämnden 2018. Begäran om yttrande över anmärkning. Förslag.
(Ärendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning

I ingiven skrivelse från revisorerna Kjell GG Johansson och Birger Trelman per den 10 april 2019 betr Revisionsberättelse för 2018 gällande den tidigare mandatperiodens ansvarsfrihet för dåvarande utbildningsnämnd, framgår följande anmärkning;

”Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden då den haft en bristfällig intern kontroll med avseende på den av revisorerna uppmärksammade bristande upphandlingen av tjänst som använts under tiden augusti 2015-2018 och som misstänkes ha varit vilseledande och därmed vållat nämnden och kommunen skada.”

Ansvarsfrihet har beviljats genom beslut i kommunfullmäktige, men svarsyttrande begärs gällande rubr anmärkning.

Av Förvaltningschef Tobias Ekblads förslagsyttrande framgår följande;

”I revisionsberättelsen för 2018 beviljades samtliga nämnder och bolag samt enskilda styrelseledamöter ansvarsfrihet. Samtidigt riktar två av de sex kommunala revisorerna en anmärkning mot utbildningsnämnden på grund av bristande intern kontroll gällande brister i upphandling av tjänst inom utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden ska inkomma med ett yttrande gällande denna anmärkning. Det bör i sammanhanget påpekas att hemställan om yttrande inte expedierats utbildningsnämnden eller utbildningsförvaltningen utan endast delgivits muntligt den 14/5 2019

Bedömning

Under 2018 har utbildningsnämnden besvarat den revisionsrapport gällande upphandling som samtliga nämnder och bolag fått yttra sig över. Därtill har utbildningsnämnden tagit initiativ till en intern utredning gällande upphandling då det genom interna stickprovskontroller, genomförda på uppdrag av kommunens revisorer, framkommit brister i

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämnden

upphandlingsrutinerna. I det yttrande som utbildningsnämnden beslutat om står följande:

Precis som revisionen lyfter i sin rapport sker inköp och upphandlingar ute på lokal nivå inom utbildningsförvaltningens olika verksamhetsområden. Revisionen lyfter också ansvarsfördelningen mellan den centrala upphandlingsenheten och verksamheterna. Rapporten pekar på att det i studien framkommit att upphandlingsprocessen uppfattas som både tids- och kompetenskrävande. Något som också överensstämmer med utbildningsnämndens uppfattning. Chefer och övrig personal involverade i upphandlingsrelaterade frågor gör det som en mycket liten del av tjänsten och det kan gå långt mellan gångerna innan till exempel en chef ska ansvara för en verksamhetsspecifik upphandling. Därav vore ett ökat stöd från den centrala upphandlingsenheten önskvärd, då den besitter en uppdaterad kompetens rörande alla delar i upphandlingsförfarandet.

Stödet från den centrala enheten fråntar självklart inte utbildningsnämnden från ansvaret att säkerställa att personal som hanterar inköp har relevant kompetens så att inköp görs inom ramen av befintliga avtal, men också så att nya upphandlingar genomförs enligt Ronneby kommuns upphandlingspolicy och LOU.

I rapporten lyfts den nystartade samverkansgrupp där kommunens nämnder och bolag finns representerade för att diskutera uppföljning av tjänsteavtal. Med tanke på att det många gånger är komplexa frågor som inte ligger inom ramen för utbildningsnämndens kärnverksamhet, är den formen av samverkan värdefull för att gemensamt kunna höja kompetensnivån inom kommunen.

Föreslagna åtgärder i yttrandet gällande revisionsrapporten:

– Utse en funktion på förvaltningen i syfte att kunna bidra med stöd till verksamheterna vid verksamhetsspecifika upphandlingar, i de fall där centrala upphandlingsenheten inte går in och stöttar i processen.

– Undersöka om de fyra öppna utbildningarna som ordnas varje år på kommunen har rätt innehåll utifrån utbildningsförvaltningens behov. Om så inte är fallet tas ett önskemål fram om ett utbildningsinnehåll som ligger i linje med behovet.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

– *Rutinerna för introduktion av nyanställd personal inom utbildningsförvaltningen ska ses över och uppdateras under hösten 2018. I samband med den översynen ska upphandlingspolicyn och inköpsrutiner läggas till på checklisten för att säkerställa att den personal som har behov av den kunskapen utifrån tjänstens innehåll, får kännedom om kvalitetsledningssystemet med tillhörande riktlinjer kring upphandling.*

Det bör tilläggas att det i utbildningsnämndens delegationsordning tydligt framgår att det är förvaltningschef som har delegation på upphandling upp till 10 prisbasbelopp. I den interna utredningen som genomfördes kunde utbildningsnämnden konstatera att delegationsordningen inte följts utan tjänster upphandlats utan utbildningsnämndens eller förvaltningschefens kännedom. Utifrån den utredning och revisorernas rapport föreslog utbildningsförvaltningen ovanstående åtgärder till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden biföll tjänstemännens förslag men bifogade också följande tillägg till beslutet

Utbildningsnämnden kommer att initiera ett ärende för att revidera internkontrollplanen på sitt sammanträde i november för att bättre kunna kontrollera att regler och styrdokument följs.

En revidering av den interna kontrollplanen har sedermera beslutats av utbildningsnämnden och där finns en kontrollpunkt gällande upphandling. Kontrollpunkten innebär att det ska finnas en funktion på förvaltningen som ska bistå vid verksamhetsspecifika upphandlingar. Redovisning sker till nämnden i juni, oktober och februari. Den interna kontrollplanen bifogas för större tydlighet.

Till förvaltningschefens tjänsteskrivelse närsluts internkontrollplan för utbildningsnämnden fastställd februari 2019, där processområdet ”Styrning” framgår tydligt.

Förslag till beslut

Att utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande gällande anmärkningen i samband med revisionsberättelsen för 2018.

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten

I debatten deltar ordföranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Lars-Olof Wretling (L), samt ersättaren Lars Sager (M)

Beslut

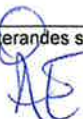
Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande gällande anmärkningen i samband med revisionsberättelsen för 2018.

Ärendet har justerats omedelbart.

Exp:

Kommunfullmäktiges Presidium
Tobias Ekblad, Skolchef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan 2019 för Utbildningsnämnden

Riskområde	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till
Bemanning och kompetens	Vi får svårt att rekrytera legitimerad och behörig personal inom samtliga verksamhetsområden.	■ 5. Mycket sannolik	5. Mycket allvarlig	25	Antal rekryteringar på årsbasis (huvudman, enhet)	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Statistik från personal och rekryteringssystemet	Nämnd
					Andel legitimerad personal (huvudman, enhet)	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Statistik från Skolverket	Nämnd
	Vi kommer ha en hög andel obehörig personal i våra verksamheter.	■ 4. Sannolik	5. Mycket allvarlig	20	Personalsomsättning	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Tempmätning i form en enkät	Nämnd
					Arbetsuppgifter	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Tempmätning i form en enkät	Nämnd
				Arbetsmiljö	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Tempmätning i form en enkät	Nämnd	

AE ASW

Riskområde	Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Riskbedömning	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	
Styrning	Det saknas kompetens kopplade till elevhälsan ute i verksamheten.	■	4. Sannolik	5. Mycket allvarlig	20	Antal vakanta tjänster	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Enkät till chefer	Nämnd
						Kompetens på tillsatta tjänster kuratorer och specialpedagoger	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Identifiera kompetensnivå genom enkät till rektorer/förskolechefer	Nämnd
	Chefer i organisationen upplever att de inte får tillräckligt stöd i frågor som rör det kommunala uppdraget (arbetsgivaransvar)	■	4. Sannolik	5. Mycket allvarlig	20	Finns en funktion på förvaltningen i syfte att bistå vid verksamhetsspecifika upphandlingar.	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Fråga förvaltningschefen	Nämnd
					Är det känt för chefer vilket stöd de kan förvänta sig av förvaltningen utsedd person som ska stötta i verksamhetsspecifika upphandlingar?	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Enkät	Nämnd	
Post- och dokumenthantering	Vil följer inte GDPR (dataskyddsförordning) riktat mot Utbildningsförvaltningens ansvarsområde	■	5. Mycket sannolik	4. Allvarlig	20	I de verksamheter vi har etablerat DVS (IST, Skola24 och Vklass) ska dessa användas för register och kommunikation. Utgångspunkt är MGN (minsta gemensamma nämnare)	FCH	Frekvens för mätning: per tertial Redovisning: I nämnd juni, oktober, februari	Användarloggar i systemen Stickprov i verksamheten	Nämnd

QAE ARW