

Välfärdsnämnden

Datum
2021-04-12

Uppföljning av genomförda granskningar år 2019

Kommunens revisorer beslutade den 12 april 2021 att överlämna ovan rubricerad rapport till kommunstyrelsen.

Syftet med granskningen är att bedöma om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.

Kommunens revisorer noterar med tillfredsställelse att välfärdsnämnden aktivt har tagit del av tidigare lämnade rekommendationer och att adekvata åtgärder har vidtagits utifrån identifierade brister. Några ytterligare åtgärder från revisionens sida bedöms inte vara nödvändiga.

Utifrån den uppföljande granskningens resultat har vi inga rekommendationer till välfärdsnämnden.

I övrigt hänvisas till rapporten.

KOMMUNENS REVISORER



Ingegerd Helén
Ordförande



Marcus Tonell
Vice ordförande

För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium, välfärdsnämndens presidium, kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef, utvecklingschef, kanslichef och sektorchef för utbildning, kultur och fritid.

Uppföljning av genomförda granskningar år 2019

Härryda kommun

Amanda Svensson

April 2021



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning	3
1.5.	Metod	3
2.	Iakttagelser och bedömningar	4
2.1.	Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola	4
2.1.1.	Iakttagelser	4
2.1.2.	Bedömning	6
3.	Revisionell bedömning	7
4.	Bedömningar utifrån revisionsfrågor	8

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en uppföljning av den fördjupade granskning avseende det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola som genomfördes 2019. Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om *välståndsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer*.

Vår samlade bedömning efter den uppföljande granskningen är att *välståndsnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder* utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välståndsnämnden fram en årsplan för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välståndsnämnden ansvarsområde. Årsplanen innehåller rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymnasieskolan och yrkesprogrammen. Uppdaterad årsplan för 2021 finns och är godkänd av nämnden. Uppföljningar är spårbara i nämndens protokoll.

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välståndsnämnden underlag för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välståndsnämndens svar på tidigare genomförd granskning framkommer att det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välståndsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma.

Rekommendationer

Utifrån den uppföljande granskningens resultat har vi inga rekommendationer till välståndsnämnden.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

I SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. Uppföljningen utgör även underlag för att bedöma om det finns anledning till förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års revisionsplanering.

Mot bakgrund av detta har kommunens revisorer beslutat att genomföra en uppföljning av de granskningar som genomfördes under 2019.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.

- Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskningar?
- Finns brister kvar att åtgärda?

1.3. Revisionskriterier

- Kommunallag (2017:725)
- God revisionssed, SKR

1.4. Avgränsning

Granskningen omfattar följande fördjupade granskning som genomfördes under 2019, som berör välfärdsnämndens verksamheter:

- Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola

Uppföljning av 2019 års granskning inom sektorn för socialtjänst sker vid senare tillfälle.

1.5. Metod

Granskningen har genomförts genom analys av missivsvar samt andra underlag av relevans, intervju via videolänk med sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och fritid och verksamhetschef gymnasium, samt genomgång av välfärdsnämndens sammanträdesprotokoll för perioden 2019-12 – 2021-02.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

2. Iakttagelser och bedömningar

I detta kapitel redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts inom ramen för den uppföljande granskningen. Iakttagelserna inleds med en sammanfattning av den tidigare granskningen. Efter att iakttagelserna i den uppföljande granskningen presenterats, avslutas avsnittet med en sammanfattande bedömning av den uppföljande granskningens två revisionsfrågor "Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?" och "Finns brister kvar att åtgärda?".

2.1. Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola

2.1.1. Iakttagelser

Den tidigare granskningen

Granskningen av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola som genomfördes 2019 syftade till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan.

Den sammanfattande bedömningen var att välfärdsnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. De huvudsakliga resultat som framkom i granskningen var att:

- Välfärdsnämnden ännu inte beslutat om strukturer för en systematisk och kontinuerlig uppföljning, men har trots detta följt upp de områden som Skolverket rekommenderar,
- Det finns ett känt och etablerat systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan,
- Orsaken till yrkesprogrammets förhållandevis låga resultat uppges bero på frånvaro, psykisk ohälsa, bristfälliga överlämningar mellan grundskola och gymnasium samt att elever får arbete innan examen,
- Nämnden har beslutat om ny organisatorisk indelning inom gymnasieskolan i syfte att bland annat öka kunskapsresultaten. Nämnden har inte beslutat om andra åtgärder kopplat till yrkesprogrammen.

Följande rekommendationer lämnades till välfärdsnämnden:

- Tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete,
- Säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de vidtagna åtgärderna.

Den uppföljande granskningen

Kommunens revisorer beslutade 2019-10-28 att överlämna revisionsrapporten avseende granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan till välfärdsnämnden.

Vid sammanträde 2020-01-08 § 7 behandlar välfärdsnämnden kommunrevisionens rapport. Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande över revisionsrapporten och godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 2019-11-26. I sammanträdesprotokollet framkommer att förvaltningen i dialog med välfärdsnämnden under hösten 2019 har tagit fram en årsplan för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom

välståndsnämnden område. Årsplanen ska säkerställa att välståndsnämnden följer upp berörda verksamheter, bland annat yrkesprogrammen. Vidare framkommer i protokollet att förvaltningen kommer, inom ramen för denna uppföljning, även informera välståndsnämnden om eventuella avvikelser inom respektive yrkesprogram så att åtgärder kan vidtas. Olika yrkesprogram har olika förutsättningar och åtgärderna behöver följaktligen vara specifika utifrån de förutsättningar som gäller för varje aktuellt program. Slutligen framkommer att det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välståndsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma.

Nämnden informerades om årsplanen för 2020 vid sammanträde 2019-12-18 § 321 och noterar informationen.

Avseende tidigare lämnad rekommendation om strukturer på huvudmannanivå för ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete, har välståndsnämnden alltså nu ett årshjul och årsplan för ledning och styrning för 2020 samt ett uppdaterat årshjul och årsplan för 2021. Årshjul för ledning och styrning med tillhörande årsplan för välståndsnämnden 2021 godkänns av nämnden vid sammanträde 2021-02-03 § 37. Vid detta tillfälle godkänner nämnden även uppföljning av årsplan för välståndsnämnden 2020.

I årshjul/årsplan framkommer till exempel vid vilka tillfällen under året välståndsnämnden ska få del av information kring elevers närvaro, förebyggande och främjande likabehandlingsarbete samt åtgärdande arbete gällande misstänka kränkningar, elevers upplevelser av inflytande, betygsanalyser m m. I genomförd protokollgranskning samt i intervju med sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och fritid och verksamhetschef gymnasium framkommer att uppföljning under 2020 skett i enlighet med årsplanen.

Det finns vidare ett årshjul specifikt för gymnasiet systematiska kvalitetsarbete, där yrkesprogrammen ingår som tydliggör rektors systematiska kvalitetsarbete. Varje månad specificeras med vilka områden som ska följas upp. I intervju med sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och fritid och verksamhetschef gymnasium framkommer att dokumentationen i nuläget görs i vanliga digitala dokument, vilket fungerar bra, men att tanken är att det längre fram ska dokumenteras i det digitala ledningssystemet Stratsys. Vidare framkommer att varje rektor inom gymnasiet skriver två sammanställda rapporter under året: en verksamhetsberättelse och en betygsanalys, där perspektiv såsom normer och värden, kön, gymnasieprogram m m åläggs analysen. Verksamhetschef för gymnasiet gör sammanställd övergripande analys utifrån de två rapporter som tas fram av gymnasierektorer, för att till exempel kunna identifiera eventuella mönster gällande framgångsfaktorer och utmaningar. Intervjuade framhåller att strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet är tydlig.

Avseende tidigare lämnad rekommendation om nämndens vidtagande och uppföljning av åtgärder framhålls i genomförd intervju att möjlighet till åtgärder och uppföljning ges i och med den struktur som årsplanen innebär. I intervjun framgår även att eventuella åtgärder under 2020 kunnat hanteras inom befintlig ekonomisk ram. Vidare framgår att nämnden efterfrågat extra uppföljning gällande till exempel frånvaro samt anpassningar som behövt genomföras för att organisera arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammets elever i och med pandemin. I inkommen dokumentation framgår också att representanter från välståndsnämnden finns med i branschråd för respektive yrkesprogram. I samband med branschråd för barn- och fritidsprogrammet hösten 2020 beslutades att välståndsnämnden skulle ges en fördjupad information specifikt om möjlighet till utlandspraktik för elever på yrkesprogrammen. Vi har tagit del av material avseende uppföljningar av frånvarorapportering samt information om barn- och fritidsprogrammets arbete med utlandspraktik. Informationen kan även utläsas i nämndens sammanträdesprotokoll. Vidare framhålls i intervju att nämnden under 2020 fattat beslut avseende hanteringen av corona-pandemin och organisering av gymnasiet distansundervisning, vilket också kan utläsas ur genomförd protokollgranskning. Protokollgenomgång visar vidare rapportering och beslut kring åtgärder utifrån Skolinspektionens re-

gelbundna kvalitetsgranskning avseende huvudmannens ansvar för grundskola och gymnasium vid sammanträde 2021-02-03 § 32.

2.1.2. Bedömning

Revisionsfråga 1: Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskningar?

Välståndsnämnden behandlade revisionsrapporten avseende det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola vid sammanträde 2020-01-08, och godkände de av förvaltningen redovisade åtgärderna.

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välståndsnämnden fram en årsplan för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välståndsnämndens ansvarsområde. Årsplanen innehåller rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymnasieskolan och yrkesprogrammen. Årsplanen för 2020 behandlades av nämnden vid sammanträde 2019-12-18 och det finns en uppdaterad årsplan för 2021 som godkändes av nämnden vid sammanträde 2021-02-03. Uppföljningar är spårbara i nämndens protokoll.

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välståndsnämnden underlag för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välståndsnämndens svar på tidigare genomförd granskning framkommer vidare att det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välståndsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma. Den uppföljande granskningen visar att välståndsnämnden under 2020 även efterfrågat extra uppföljning avseende vissa områden. Nämndens beslutade åtgärder avseende gymnasieskolan och yrkesprogrammen under 2020 berör främst organisering av distansundervisning till följd av coronapandemin.

Revisionsfråga 2: Finns brister kvar att åtgärda?

Utifrån rekommendationer från tidigare genomförd granskning bedöms att det inte finns några brister kvar att åtgärda.

3. Revisionell bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en uppföljning av den fördjupade granskning avseende det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola som genomfördes 2019. Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma *om välfärdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.*

Vår samlade bedömning efter den uppföljande granskningen är att välfärdsnämnden *i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder* utifrån tidigare identifierade brister och lämnade rekommendationer.

Vår samlade bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga vilka framkommer av rapporten.

Rekommendationer

Utifrån den uppföljande granskningens resultat har vi inga rekommendationer till välfärdsnämnden.

4. Bedömningar utifrån revisionsfrågor

I detta kapitel presenteras bedömningar för respektive revisionsfråga. Bedömningarna återfinns även i kapitel 2 "Iakttagelser och bedömningar".

Uppföljning av granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola

Revisionsfråga 1: Vad har åtgärdats av de brister som identifierades i tidigare granskning?

Välståndsnämnden behandlade revisionsrapporten avseende det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola vid sammanträde 2020-01-08, och godkände de av förvaltningen redovisade åtgärderna.

Under hösten 2019 arbetade förvaltningen i dialog med välståndsnämnden fram en årsplan för systematisk och kontinuerlig uppföljning inom välståndsnämndens ansvarsområde. Årsplanen innehåller rapporteringstillfällen för det systematiska kvalitetsarbetet inom bland annat gymnasieskolan och yrkesprogrammen. Årsplanen för 2020 behandlades av nämnden vid sammanträde 2019-12-18 och det finns en uppdaterad årsplan för 2021 som godkändes av nämnden vid sammanträde 2021-02-03. Uppföljningar är spårbara i nämndens protokoll.

Inom ramen för den uppföljning som görs i enlighet med årsplanen ges välståndsnämnden underlag för att kunna fatta beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser. I välståndsnämndens svar på tidigare genomförd granskning framkommer vidare att det ingår i förvaltningens systematiska rapportering till välståndsnämnden att informera om vidtagna åtgärder och effekterna av desamma. Den uppföljande granskningen visar att välståndsnämnden under 2020 även efterfrågat extra uppföljning avseende vissa områden. Nämndens beslutade åtgärder avseende gymnasieskolan och yrkesprogrammen under 2020 berör främst organisering av distansundervisning till följd av corona-pandemin.

Revisionsfråga 2: Finns brister kvar att åtgärda?

Utifrån rekommendationer från tidigare genomförd granskning bedöms att det inte finns några brister kvar att åtgärda.

2021-04-01

Fredrik Carlsson

Uppdragsledare

Amanda Svensson

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-12-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.