



***Uppföljning och kontroll av verksamheten vid
enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg***

Vänersborgs kommun

Revisionsrapport

Datum 2011-01-27

Författare
Hans-Lennart Stenqvist



Innehållsförteckning

Uppdraget	3
Bakgrund och revisionsfråga	3
Metod	3
Dokumenterade rutiner för tillsyn och kontroll	3
Granskningsmålet bedöms	4
Inspektion av enskilda alternativ	4
Granskningsmålet bedöms	4
Resultaten av genomförd inspektion har dokumenterats	5
Granskningsmålet bedöms	5
Samverkan med enskilda alternativ	5
Granskningsmålet bedöms	5
Revisionsfrågan besvaras.....	5
Revisionell bedömning	5



Uppdraget

Komrev inom PwC har på uppdrag av revisorerna i Vänersborgs kommun granskat hur Barn- och ungdomsnämnden genomför uppföljning och kontroll av verksamheten vid enskilda förskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Bakgrund och revisionsfråga

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild person som yrkesmässigt vill driva en förskola, ett fritidshem eller pedagogisk omsorg ska ha berörd kommuns tillstånd. Kriterier för ett sådant tillstånd anges i skollagen. Verksamheten står under tillsyn av den kommun som lämnat tillståndet. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten samt att inhämta de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Om kommunen upptäcker något missförhållande i verksamheten ska man förelägga ansvarig huvudman att avhjälpa detta. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla tillståndet. Ett tillstånd ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldigheter enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg och bristerna inte avhjälps efter påpekande för ansvarig huvudman.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

- Har Barn- och ungdomsnämnden tillförlitliga rutiner för att tillförsäkra sig om att verksamheten vid enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt?

Metod

Samtal/intervjuer har genomförts med Administrativ chef.

Följande dokument har granskats: Checklista för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg (2010-10-08), Anteckningar från tillsynsbesök – Christella barnomsorg (2010-04-28), Anteckningar – Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg vid Vänersborgs kommun Ljungskile utbildning (2010-10-13).

Checklista – Tillsyn enskilda förskolor/fritidshem 2006-12-12), Anteckningar – Tillsyn Frida förskola/fritidshem (2007-01-22), Anteckningar – Tillsyn Korsberga (2007-01-22), Anteckningar – Tillsyn Karten (2007-01-18), Anteckningar – Tillsyn Vetegrodden 2007-01-18), Anteckningar – Tillsyn Vänersnäs.

Bidragsansökan för extern barnomsorg budgetåret 2011 avseende Kartens förskola (2010-10-13, Dnr 2010/100), Tjänsteutlåtande – Bidrag till Kartens förskola (2010-11-30, Dnr 2010/100), Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsutskottet – Bidrag till Kartens förskola 2011 (2010-12-13, Dnr 2010/100).

Dokumenterade rutiner för tillsyn och kontroll

I Vänersborgs kommun, liksom i många andra kommuner, har formerna för hur kommunens tillsynsansvar skall genomföras utvecklats över tid. Rutiner och checklistor är utformade så att

tillsynen genomförs på ett likvärdigt sätt, vilket minimerar inslaget av godtycke. Tillsynen genomförs av medarbetare med adekvat utbildning och lång erfarenhet av Motsvarande verksamhet.

Granskningsmålet bedöms

Barn- och ungdomsnämnden har genom sin förvaltning säkerställt att det finns dokumenterade rutiner för insyn och kontroll av enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Det kan finnas anledning för nämnden att fastställa rutinerna

Inspektion av enskilda alternativ

Inspektion av enskilda förskolor/fritidshem genomförs vartannat år av administrativ chef och ansvarig områdeschef alternativt förvaltningschef.

Tillsynspunkter:

- *Lokaler*
- *Pedagogisk personal*
- *Barngruppen – lämpligt samman satt, rätt storlek*
- *Registerutdrag belastningsregistret*
- *Barnsäkerhetsrutiner – olycksfall, brand*

Vid varje inspektion fastställs dessutom områden som skall riktas särskild uppmärksamhet.

Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg genomförs årligen eller vid behov.

Tillsynen omfattar:

- *Lokaler bostaden*
- *Lokaler gemensamma*
- *Säkerhet*
- *Utemiljö*
- *Dagbarnvårdaren*
- *Verksamhet*
- *Vårdnadshavre*

Tillsynsbesöken dokumenteras, varefter avstämning i sakfrågor sker med berörd verksamhet. Dokumentationen redovisas för Barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningen tar i dokumentationen ställning till om den inspekterade verksamheten uppfyller villkoren för godkännande och därmed också är berättigad till ekonomisk ersättning.

Granskningsmålet bedöms

Barn- och ungdomsnämnden genomför inspektion av enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.



Resultaten av genomförd inspektion har dokumenterats

Inspektionsbesöken är väl dokumenterade och följer upprättade, fastställda checklistor och rutiner. Dokumentationen redovisas för nämnden.

Granskningsmålet bedöms

Barn- och ungdomsnämnden har säkerställt att inspektionsbesöken dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt.

Samverkan med enskilda alternativ

Inspektionsbesöken sker i positiv anda och ses som en form av kvalitetssäkring även av dem som inspekteras. Av dokumentationen framgår att ansvariga för enskilda alternativ i förekommande fall söker stöd hos Barn- och ungdomsförvaltningen. Något mer utvecklat, systematiskt samarbete redovisas inte. En generell förklaring till detta är att kommunen har rollen att vara såväl inspekterande/godkännande myndighet som konkurrent.

Granskningsmålet bedöms

Barn- och ungdomsnämnden har inte aktivt eftersträvat någon mer utvecklad samverkan med de enskilda alternativen, samtidigt framgår att det finns en öppenhet för samverkan i enskilda frågor.

Revisionsfrågan besvaras

Barn- och ungdomsnämnden har tillförlitliga rutiner för att tillförsäkra sig om att verksamheten vid enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionell bedömning

Granskningen är inte underlag för revisionell kritik av Barn- och ungdomsnämnden.



2010-12-08

Namnförtydligande

Namnförtydligande
