



Tromsø  
kommune



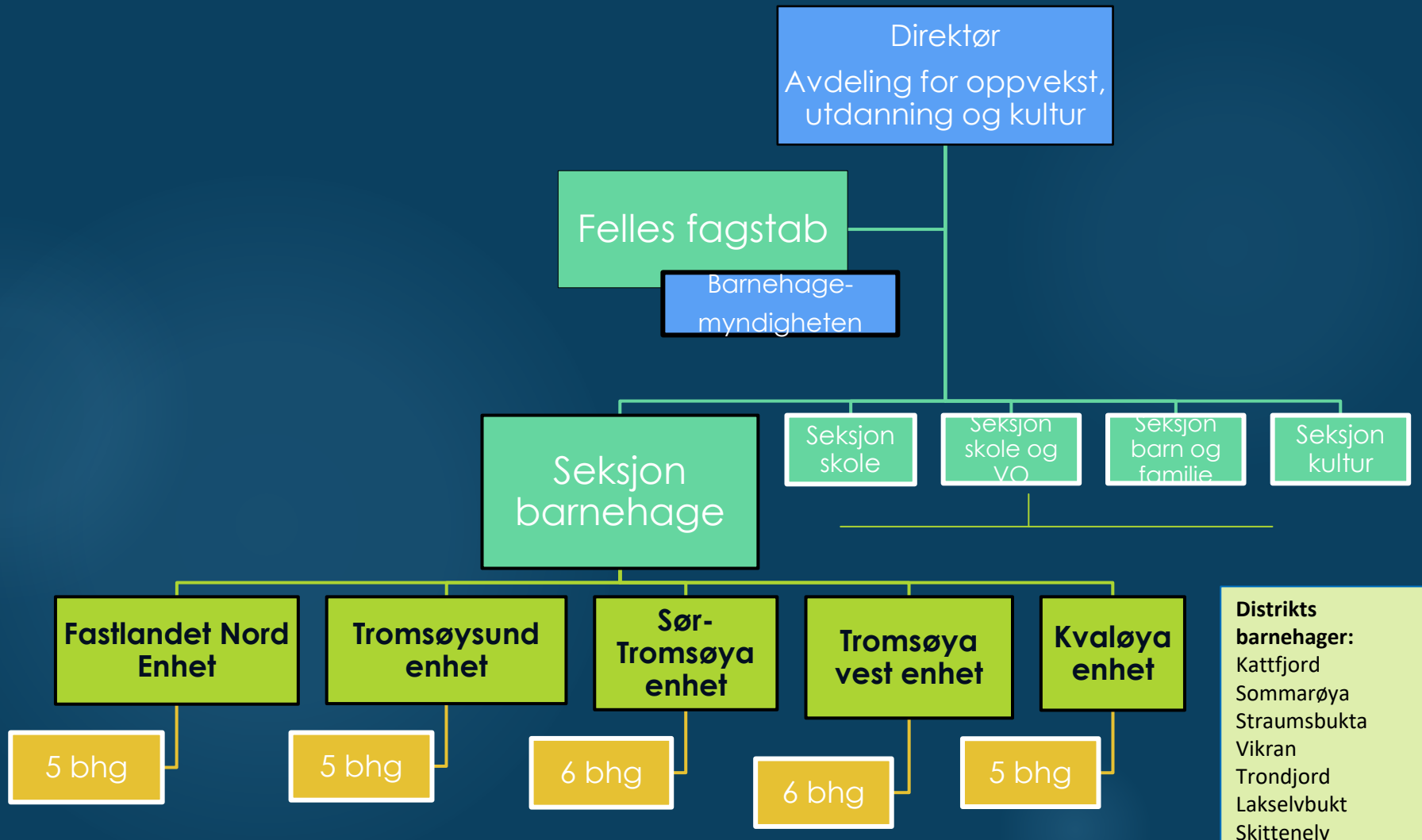
Tromsø kommune,  
seksjon barnehage

§9 Internkontroll

06.10 .22 Berit Vassmyr



# Avdeling for oppvekst utdanning og kultur





# Barnehageeier skal

- **Barnehageeier** skal ha internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller **kravene i barnehageloven** med forskrifter.
- Barnehageeier må **delegere oppgaver og utførelsen** av kontrollarbeidet til barnehagen.
- Internkontrollen skal være **systematisk og tilpasset** barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og **risikoforhold**.

## **KRAV TIL BHG EIER:**

- a) Ha beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer på plass
- c) Avdekke og følge opp avvik
- d) Dokumentasjon på internkontroll
- e) Evaluere og ved behov forbedre



# Beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering

Hva har TK som barnehageeier som ivaretar dette kravet:

- Vedtekter
- Organisasjonskart med tjenestelinje som viser organisering
- Tromsø kommunes delegasjonsreglement
- Funksjonsbeskrivelse for alle stillinger
- Intern rutine for ansvar og oppgavefordeling – mellom ledernivå og internt i barnehagene
- Lokalt planverk som bygger på Rammeplan for barnehager, der mål og hovedoppgaver beskrives
- Rundskriv og veiledere
- Årsplan
- TBU – en struktur for implementering av planverk og kompetanseutvikling



# “Tromsøbarnehagen I Utvikling” – En struktur for kompetanseutvikling

- ▶ Utvikling av profesjonsfelleskapet i sektoren og i den enkelte barnehage
  - ▶ Utviklingsrudder
  - ▶ Lederutvikling
  - ▶ Nettverksmøter
  - ▶ Dialogkonferanser
  - ▶ Barnehagebasert kompetanseutvikling
- ▶ Felles implementering av planverk:
  - ▶ Kvalitetsområdene i KUP
  - ▶ Planen Se meg, lik meg lær meg!
  - ▶ Omni –modellen; Modell for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø



**SE MEG! LIK MEG! LÆR MEG!**  
Inkluderende og helhetlig praksis i barnehage, skole og PPT



**Plan for implementering av Omni-modellen**  
I Tromsø kommune  
høst 2021 – vår 2024





# Ha nødvendige rutiner og prosedyrer på plass

For eksempel :

- Barnehageeieres kvalitetsoppfølgingssystem
- Rutine for HMS arbeid, Årshjul, beredskapsarbeid, beredskapsplaner
- Oppfyllelse av vedtak om spesialpedagogisk hjelp
- **Veileder med rutiner for kap 8 barnehageloven: Plikten til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø - OMNI**
- Kvalitet og –utviklingsarbeid læringsmiljø, TBU
- Plan/rutine for overganger,
- Plan for kompetanseutvikling
- Internkontroll – system med tiltakskort



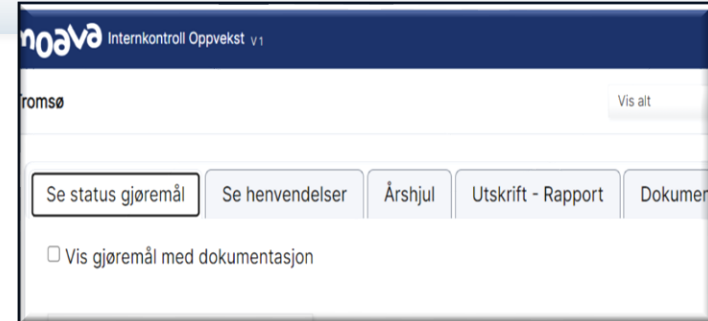
# Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

- Internkontrollen må legge til rette for at **avvik meldes** og at de **følges opp**.
  - Bygge kultur for avvik avdekkes og følges opp,
  - Avvik system: Avvik meldes Compilo, følges opp og lukkes på enheten ved at tiltak etableres/ implementeres
- Fokus på **forebygging** for å hindre at avvik oppstår.
  - Jobbes med å redusere risiko for at avvik kan skje
  - Gjennomføre ROS analyser: få en oversikt over risiko for avvik
  - Tiltak innarbeides i internkontrollsystem, rutiner og prosedyrer i hver barnehage
- Eier benytter «Moava - internkontroll oppvekst» for å avdekke avvik barnehageloven



# Eksempel: Moava internkontroll oppvekst

Gjøremål	Frist	Fullført	Kommentar	Dokumentasjon
• Barnehagen oppfylder krav til bemanning	01.09.2022	<input type="checkbox"/>		
• Tildele tilgang i SAMPRO	01.09.2022	<input type="checkbox"/>		
• Antall barn samsvarer med arealnormen	15.09.2022	<input type="checkbox"/>		
• Opprette digital IUP	15.09.2022	<input type="checkbox"/>		
• Informasjonsmøte for ansatte	15.09.2022	<input type="checkbox"/>		
• Hjemmesiden oppdateres	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Opprette samarbeidsutvalg	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Overgang barnehage/skole - frister fovergangsplan følges	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Compilo - opplæring	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Vernerunde/internkontroll	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Informasjonsmøte for foreldre	01.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• System for veiledning av nyutdannede barnehagelærere	15.10.2022	<input type="checkbox"/>		
• Barnehagen har søkt om dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning	01.11.2022	<input type="checkbox"/>		
• Barnehagen har søkt om dispensasjon fra utdanningskravet	01.11.2022	<input type="checkbox"/>		
• Barnehagen har fått innvilget dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning	20.11.2022	<input type="checkbox"/>		
• Alle ansatte har tatt sikkerhetskortet	01.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Foreldresamtaler	01.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Førstehjelp	01.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Halvårsrapp./evaluering spesialpedagogisk hjelp - Høst - NB! Gjelder barn som skal begynne på skolen	01.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Gjennomført nettkurs fra RVTS om vold og seksuelle overgrep mot barn	01.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Opplysningsplikt barnevern gjennomgått	15.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Årsplan - For barnehager som har årsplan som følger kalenderår (jan-des)	15.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Årsmelding i BASIL	15.12.2022	<input type="checkbox"/>		
• Overgang barnehage/skole - frister fra overgangsplan følges	01.01.2023	<input type="checkbox"/>		
• Halvårsrapp./evaluering spesialpedagogisk hjelp - Høst	15.01.2023	<input type="checkbox"/>		
• <b>Samtlige ansatte kjenner til loven om barnas barnehagemiljø</b>	18.01.2023	<input type="checkbox"/>		
• <b>Samtlige foresatte har fått vite om barnehagens plikter når det gjelder barnas barnehagemiljø</b>	18.01.2023			







# Dokumentasjon på internkontroll

- I den form og omfang som er nødvendig.
- De viktigste delene må dokumenteres: rutiner og prosedyrer, risikoanalyser, iverksatte tiltak, avvikshåndtering
- **HVORDAN: Internkontrollsystem m/ sjekklister, Veieleder og handlingsplaner, Rosanalyser, Årshjul, Compilo, Moava, Sampro**
- **Barnehageeiers kvalitetssystem**



# Hvordan kan en stor barnehageeier følge opp

## \* Barnehageeiers kvalitetssystem

- «Barnehagens egenmelding/ kvalitetsmelding
- Eiers kvalitetsoppfølgingsmøte med enhetene
- Ledersamtaler med enhetsledere
- Barnehageeiers kvalitets- og utviklingsmelding til kommunestyret
- Vårt digitale kvalitetssystem – Moava – oppvekst
- Brukerundersøkelse
- Enhetenes økonomirapportering

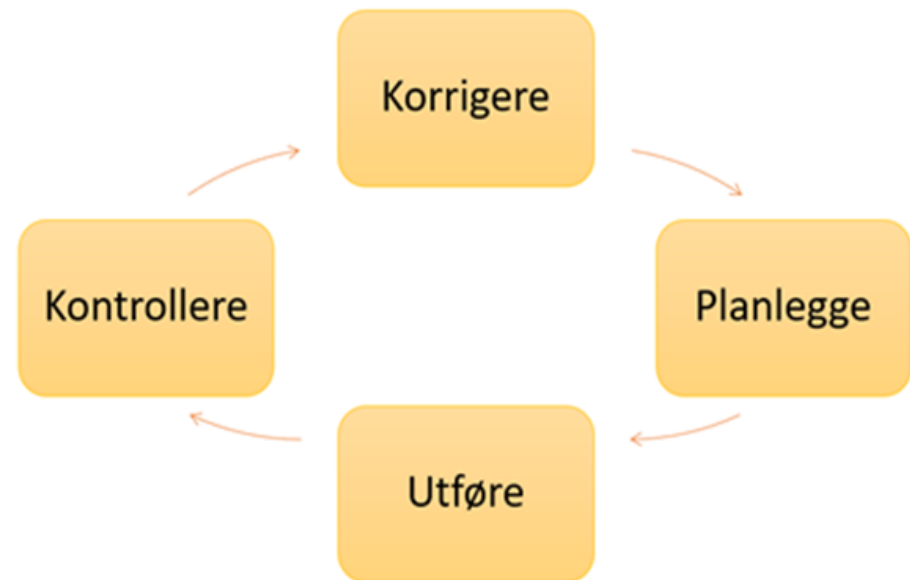
### Barnehageeiers kvalitetssystem





# Evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

- Barnehageeiers kvalitetsoppfølgingsystem
- HMS årshjul i hver bhg og i enhetene, HMS-møter
- Ledermøter, Personalmøter, samt andre møtearenaer
- Arbeid med forbedring og kvalitet må ses som en sammenhengende og gjentakende prosess.
- **Kompetanseutvikling**
- **Et kontinuerlig arbeid**



Takk for oppmerksomheten

