

Maida Engqvist
Förvaltningschef

Arbetsmarknadsnämnden

Svar på revisionens granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Trelleborg har granskat den interna kontrollen i syfte att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott. Granskningen har omfattat arbetsmarknadsnämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd och socialnämndens verksamhet avseende personlig assistans.

Revisionen bedömer att arbetsmarknadsnämnden inte har en tillräcklig intern kontroll. De menar att nämnden behöver se över ärendegången och identifiera risker för välfärdsbrott. Därefter bör nämnden tillämpa kontroller för att minimera dessa risker. Revisionen anser även att arbetsmarknadsnämnden bör öka samverkan och kompetensutveckling kring arbetet för att motverka välfärdsbrott samt följa upp och utvärdera arbetet.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vi håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Revisionen önskar svar senast 2023-11-21.

Beslutsunderlag

- Yttrande 2023-10-17
- Granskningsrapport intern kontroll för att undvika välfärdsbrott
- Missiv välfärdsbrott

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden besluta

- att fastställa föreliggande förslag till svar på revisionens granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott
- att skicka svaret till revisionen

Beslutet skickas till

Trelleborg kommuns revisorer

Ärendet

Bakgrund

Kommunrevisionen i Trelleborg har granskat den interna kontrollen i syfte att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott. Granskningen har omfattat arbetsmarknadsnämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd.

Revisionen har bedömt att nämnden inte har en tillräcklig intern kontroll. Revisionen anser att nämnden behöver se över ärendegången och identifiera risker för välfärdsbrott. Därefter bör nämnden tillämpa kontroller för att minimera dessa risker. Vidare anser revisionen att nämnden bör öka samverkan och kompetensutveckling kring arbetet för att motverka välfärdsbrott samt följa upp och utvärdera arbetet.

Kommunrevisionen rekommenderar arbetsmarknadsnämnden att:

- I vägledande principer fastställa hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.
- Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handlägningsprocessen.
- Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt av genomförda kontroller.
- Säkerställa att behov av kompetensutveckling och utbildning inom välfärdsbrott delges medarbetare och nämndens ledamöter.
- Identifiera möjligheter för samverkan i syfte att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.
- Tillse att det finns tillräckliga personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.
- Se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska utföras, dokumenteras och följas upp.
- Tillse att det finns en uppsikt över och tillgång till information om återkravsärenden och polisanmälningar.

För var och en av rekommendationerna förväntas arbetsmarknadsnämnden tydliggöra om vi instämmer i frågan, samt vilka åtgärder som kommer att vidtas och tidsplan för detta senast 2023-11-21.

Åtgärdsplan

Angående följande punkter:

- I vägledande principer fastställa hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.

- Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handlägningsprocessen
- Se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska utföras, dokumenteras och följas upp.
 - Vi instämmer att rutinerna behöver förtydligas och vi kommer **under första kvartalet 2024** att göra en **översyn av riktlinjer och rutiner** för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.
 - Risker behöver identifieras och dokumenteras tydligare än idag. Därför kommer vi att genomföra en **risk-och konsekvensanalys första kvartalet 2024** samt att det kommer att vara en risk som vi kommer att följa upp i Internkontrollplanen för 2024.
Vi kommer att genomföra en riskanalys över hanteringen av den interna kontrollen kring felaktiga utbetalningar.
 - Arbetet med att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottsligheten kommer att intensifieras när den **nya ärendehandläggaren med fokus på felaktiga utbetalningar** är på plats, troligen **vid årsskiftet 23/24**.
 - Vi kommer även att **förstärka och förtydliga processer enheter emellan**, främst mellan myndighet och planering och uppföljning, **under 2024 och upprätta gemensamma rutiner vid misstanke om välfärdsbrott**.
- Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt av genomförda kontroller.
 - Det sker redan idag månatliga kontroller, med en systematisk uppföljning. Dock behöver vi **förtydliga rutinerna** för hantering av incidenter kopplade till felaktiga utbetalningar.
 - Vi kommer även att se över hur vi kan **automatisera fler kontrollmoment** för att upptäcka välfärdsbrottslighet.
- Säkerställa att behov av kompetensutveckling och utbildning inom välfärdsbrott delges medarbetare och nämndens ledamöter.
 - Det är alltid viktigt att ha relevant kompetensutveckling och utbildning och detta kommer att vara ett **prioriterat kompetensutvecklingsområde för 2024**.
- Identifiera möjligheter för samverkan i syfte att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.
 - Det har påbörjats diskussioner kring välfärdsbrottslighet inom ramen för samarbetet Tryggare Trelleborg. I denna samverkan deltar arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen samt polisen. Samarbetet kan förstärkas ytterligare genom samverkan med kommuner och andra myndigheter som t.ex. polis, Försäkringskassan, Skatteverket. Vi kommer att upprätta **kontakten och samverkan med andra aktörer** som har arbetat framgångsrikt med

välfärdsbrottslighet för att ta del av deras kunskaper.

- Tillse att det finns tillräckliga personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.
 - Vi har haft en period med personalomsättning, sjukskrivningar samt att personalen har haft en ökad arbetsbelastning då de har fått hantera uppgifter som under året inte har hanterats av kommunens "robot". Åtgärder har vidtagits genom att **förstärka våra verksamhetssystem med nya e-tjänster** för att underlätta både för personal och medarbetare. Vi har idag en pågående **rekrytering för en ärendehandläggare** med fokus på felaktiga utbetalningar med förväntad anställning från och med **årsskiftet 23/24**.
- Tillse att det finns en uppsikt över och tillgång till information om återkravsärenden och polisanmälningar.
 - Detta behöver förstärkas och vi kommer att arbeta vidare med **behörighetsstyrning och rutiner kring återkravsärenden och polisanmälningar**. Detta samtidigt som vi även fortsättningsvis ska säkra upp att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dokument av extra känslig karaktär.