



Interna kontrollmål maj-augusti 2022

Kontrollmoment

Genomgång av 7 slumpmässigt utvalda inkomna e-ansökningar per handläggare månadsvis. Säkerställa att sökanden får rätt bedömning och rätt bistånd genom att kvalitetssäkra bedömningar av e-ansökan.

Granskning

Administratör går igenom ärenden och rapporterar till operativ chef som i sin tur rapporterar en sammanställning till avdelningschef.

Granskningen av ärende till interna kontrollen är satt att kontrollera allt från slarvfel till eventuella handläggarfel som potentiellt ger effekt för såväl verksamhet som sökande. De fel som presenteras i tabellen nedan är de som skulle kunna ha effekt på sökande och till viss del verksamhet.

Resultat

maj 2022

Exempel på felaktigheter redovisade i tabellen för maj (2st):

- Inkomst om 1627 kr har missats att tas upp i beräkningen
- 355 kr har missats att betalas ut till hushållet

juni 2022

Exempel på felaktigheter redovisade i tabellen för juni (1st):

- Inkomst om aktivitetsersättning om 3 344 kr har inte räknats med.

juli 2022

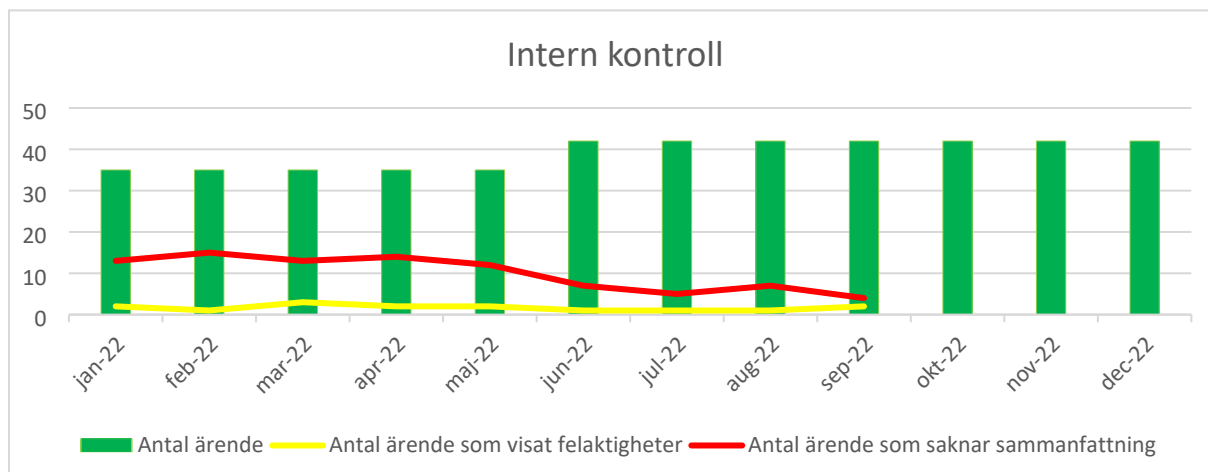
Exempel på felaktigheter redovisade i tabellen för juli (1st):

- Inkomst om retroaktivt utbetalt bostadsbidrag om 6 539 kr har inte räknats.

augusti 2022

Felaktigheter redovisade i tabellen för augusti (2st):

- Hyra ej godkänd men avslagsmotivering saknas i beslut
- Del av ansökt utgift ej beviljad – avslagsmotivering saknas i beslut





TRELLEBORGS KOMMUN

Åtgärder

Som en åtgärd för att minska antalet fel skickas en sammanställning till respektive handläggare som får ta del av sina fel, rätta dem och återrapportera till operativ chef och administratör. Är det återkommande liknande fel tas det upp i storgrupp.

Elin Olsson Upadhyay
Operativ chef

Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen