

Uppföljning av 2016 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2012-04-23 § 85) skall nämnderna varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnderna och nämnden skall senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02, § 290 (Dnr: KS 2015/788) om gemensamma kontrollmål för nämnderna år 2016. Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2015-12-14, § 115 (dnr: AMN 2015/136) om interna kontrollmål 2016 (se bilaga).

Kontrollmål 1 (kommunövergripande)

Uppföljning och kontroll av externa leverantörer

Kontrollmoment

Kontroll av att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av externa leverantörer.

Granskning

Vid granskningen av tidigare gjorda upphandlingar av externa tjänster och i samband med detta ingångna avtal kan konstateras att arbetsmarknadsnämnden har under perioden 2014-2015 tecknat 3 avtal med externa leverantörer:

Avtalen avsåg:

Intensivutbildning inom vård och omsorg

Utbildningsinsatser till arbetssökande

Arbetsförmågebedömningar

Bedömning

Samtliga ovannämnda avtal med leverantörer är uppfyllda till fullo och arbetsmarknadsnämnden har erhållit det som avsågs i avtalet.

Kontrollmål 2 (kommunövergripande)

Förvaltningschefernas användning av Stratsys

Kontrollmoment

Kontrollera att alla förvaltningschefer använder Stratsys enligt upplägget i beslutet om nytt ledningssystem 2015-06-22.

Granskning

Förvaltningschefen på arbetsmarknadsförvaltningen använder sig av Stratsys. Granskningen av systemets funktion för måluppfyllelse och resultatstyrning visar att det finns en del låst text som är irrelevant eller hänger kvar sedan tidigare rapportering. Vidare visar granskningen problem med sidbrytningar som stör läsningen och som inte är estetiskt fint. Slutligen visar granskningen att det finns en oklarhet i hur det är tänkt att ordförande ska signera rapporterna i systemet.

Bedömning

Utifrån kontrollmålets utformning anses kontrollmålet vara uppfyllt.

Kontrollmål 3 (kommunövergripande)

Bevakning av lagar och förordningar

Kontrollmoment

Kontroll av att det finns dokumenterade rutiner för att säkerställa kännedom om lagändringar.

Granskning

Granskningen visar följande:

Enhetschef inom respektive delprocess ansvarar för bevakning av lagar och förordningar.

Bevakningen sker systematiskt genom:

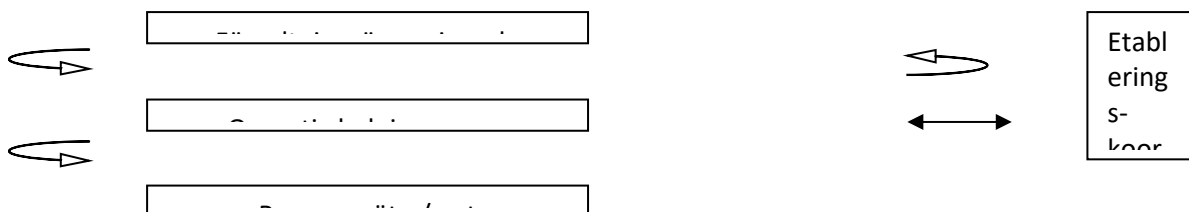
- Prenumeration på JP socialnet
- Utgivna publikationer och nyhetsbrev från bland annat Migrationsverket, SKL och Socialstyrelsen
- Aktivt deltagande i referensgrupper på regional och nationellnivå inom förvaltningens område. Exempelvis SKLs referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor och Länsstyrelsens referensgrupp för mottagande av ensamkommande barn och unga
- Socialstyrelsens författningssamling

Inom området som rör arbetsmiljö och personal sker bevakning med stöd av personalfunktionen på kommunledningsförvaltningen genom regelbundet deltagande på operativa och förvaltningsövergripande ledningsmöten.

Inom området nyanlända ansvarar funktion ”etableringskoordinator” för analys av omvärldsbevakningen. Analysen lämnas 1 ggr/månad till berörda chefer och förvaltningschef. Efter bedömning och vid behov går analysen vidare till arbetsmarknadsnämnden som information.

Ny lagstiftning samt förordningar som påverkar verksamheten kommuniceras till medarbetare via arbetsplatsträffar och på processmöten.

Förvaltningsövergripande ledningsgrupp har yttersta ansvaret för att vid behov föranlett av ny lagstiftning eller förordning säkerställa att konsekvensanalys inkl. ekonomisk analys tas fram, kommuniceras och följs upp.



Bedömning

Arbetsmarknadsnämndens verksamhet har fungerande rutiner för att säkerställa kännedom om lagändringar.

Kontrollmål 4 (nämndsinternt)

Återsökning av medel från Migrationsverket.

Kontrollmoment

Genomgång av kostnader så att dessa är kopplade till rätt kodsträng

Granskning

Arbetsmarknadsnämnden har under 2016 haft cirka 88,8 mnkr i kostnader som har återsökts eller kommer att återsökas från Migrationsverket.

Summan är fördelad enligt följande:

- 65,8 mnkr avser etableringsverksamheten
- 16,2 mnkr avser faktiska kostnader inom transitverksamheten
- 1,8 mnkr avser extraordinära kostnader inom transitverksamheten
- 5,0 mnkr avser evakueringsboende.

Samtliga kostnader särredovisas för att säkerställa att beloppen återsöks.

Återsökningar sker kvartalsvis. En fördjupad genomgång (och inte bara stickprov) av respektive kodsträng visar att konteringen är korrekt.

Kontrollmålet anses vara uppfyllt av arbetsmarknadsförvaltningen.

Bedömning

Kontrollmålet har följts upp och kontrollmomentet är uppnått.

Kontrollmål 5 (nämndsinternt)

Riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen.

Kontrollmoment

Kontroll efterlevnad av riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen.

Granskning

Myndighetsprocessen (ekonomimodulen ProCapita)

Slumpvist urval 5 ärenden per handläggare för ekonomiskt bistånd och handläggare för ensamkommande barn och unga. Rapport har getts till enhetschef som gjort ställningstagande för behov av eventuella åtgärder, därefter vidare rapport till arbetsmarknadschef.

Arbetsmarknadsprocessen (arbetsmarknadsmodulen ProCapita)

För att mäta att dokumentationen är adekvat har arbetsmarknadsprocessen säkerställt att:

1. Alla som är inskrivna i arbetsmarknadsmodulen har ifyllt utbildnings- och yrkesbakgrund.
2. Att alla inskrivna har en dokumenterad och aktuell handlingsplan.

Det förstnämnda har mätts genom att se vilka ärenden som inte haft något ifyllt i respektive kartläggningsdel; utbildning och yrkesbakgrund.

Arbetsmarknadssekreterare har tillsett detta var tredje månad genom slagning i ProCapita. Det har rapporterats till arbetsmarknadschef hur många som saknat komplett dokumentation. I anslutning till detta har arbetsmarknadssekreterare skickat lista på inkompleta ärenden till enhetschefer inom arbetsmarknadsprocessen. Listan har innefattat vilken sökande som saknar dokumentation kring utbildning/yrkeserfarenhet och vem som har varit arbetsmarknadssekreterare, i syfte att bristande dokumentation ska åtgärdas skyndsamt.

På liknande sätt har det säkerställts att inskrivna har en dokumenterad aktuell handlingsplan. Även här har arbetsmarknadssekreterare gjort en slagning i ProCapita var tredje månad för att se vilka sökande som eventuellt inte har en aktuell handlingsplan, d.v.s. där tidsgränsen har löpt ut. Resultatet har rapporterats till arbetsmarknadschef. I anslutning till detta har lista skickats på inkompleta ärenden till enhetschefer, listan har innefattat vilka sökande som saknar aktuell handlingsplan och vem som är ansvarig arbetsmarknadssekreterare, i syfte att brister ska åtgärdas skyndsamt.

Boendedriftsprocessen

Boendedriftsprocessen har var tredje månad gjort kontroller av 2 slumpvis utvalda akter. Genomgång har gjorts genom kontroll om dokumentationen i akterna har följt upprättade riktlinjer och rutiner. I de fall som detta inte gjorts ska brister ha åtgärdats omedelbart. Kontrollen har gjorts av enhetschef.

Bedömning

Det är av vikt att adekvat information finns att tillgå i nämndens verksamhetssystem. Det har genom de slagningar som gjorts visat sig att cirka 2/3 av de som är inskrivna i arbetsmarknadsmodulen har komplett ifyllda uppgifter i verksamhetssystemet. Dock har 1/3 inte det vilket har medfört att vi under året gjort nedslag i verksamhetssystemet för att få en bättre helhetsbild kopplat till vilka branscher samt färdigheter de inskrivna har. På så vis har det interna kontrollmål bidragit till en bättre och mer användbar uppföljning.

När det gäller boendedriftsprocessen och myndighetsprocessen så är kontrollmålet uppnått.

Bedömningen är att kontrollmålet till största del är uppfyllt.

Kontrollmål 6 (nämndsinternt)

Utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Kontrollmoment

Genomgång av gjorda utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

Granskning

Granskningen har gått tillväga som så att 5 ärenden har slumpvist valts ut per handläggare och månad för ekonomiskt bistånd. Det har varit olika fokus vid uppföljningarna utifrån förvalda avsnitt ur riktlinjerna. Fokus har varit om rätt utbetalningar har skett i de granskade utbetalningarna. Handläggaren har gått igenom ärenden och rapporterat till enhetschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till arbetsmarknadschef. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan arbetsmarknadschef och enhetschef.

Bedömning

Kontrollmålet har följts upp månadsvis och granskningen har visat att inga felaktigheter har gjorts vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Sålunda görs bedömningen att kontrollmålet är uppnått.

Trelleborg 2017-01-27

Cecilia Lejon

Förvaltningschef

Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen

Ola Johnsson

Arbetsmarknadschef