

Patrik Möllerström  
T f arbetsmarknadschef

Till kommunstyrelsen

## Uppföljning av 2017 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 2016-11-09 § 252 om tre gemensamma kontrollmål för nämnderna år 2017. Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2017-01-23, §6 (dnr: AMN 2016/173) om interna kontrollmål 2017 (se bilaga 1).

### Kontrollmål 1 (kommunövergripande)

*Inköpsrutiner och avtal*

#### Kontrollmoment

Kontroll av inköpsrutiner och uppföljning av avtal.

#### Granskning

Kontroll har genomförts av upphandlingsavdelningen, en verksamhet inom serviceförvaltningen. Den första kontrollen är avseende inköp förbrukningsvaror och -material, där ett nytt avtal började gälla med Ahlsells 170601. Den redovisade kontrollperioden är vecka 40-51, där det visar sig att arbetsmarknadsförvaltningen inte handlat något utanför avtal. Den andra kontrollen är avseende avtalen för personaltjänster, vilka arbetsmarknadsförvaltningen ej nyttjat.

#### Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt.

### Kontrollmål 2 (kommunövergripande)

*Betalning av leverantörsfakturor*

#### Kontrollmoment

Kontroll av att leverantörsfakturor betalas i tid.

#### Granskning

Kontroll har genomförts av controller på ekonomiavdelningen. Kontroll har gjorts av 5 % av leverantörsfakturer under augusti månad avseende arbetsmarknadsförvaltningen, vilket innebär en kontroll av totalt 12 fakturer. Tre fakturer är betalda 2 dagar efter förfalldatum.

#### Bedömning

Det behövs en påminnelsefunktion i Raindance avseende förfallna fakturer, vilket ska implementeras genom att använda eskaleringsfunktionen i Raindance i syfte att inga fakturer betalas efter förfalldatum. Kontrollmålet anses uppnått.

### **Kontrollmål 3 (kommunövergripande)**

*Redovisning av kostnader.*

#### Kontrollmoment

Kontroll av att leverantörsfakturer konteras på rätt konto och verksamhet.

#### Granskning

Kontroll har genomförts av controller på ekonomiavdelningen. Kontroll har gjorts av 5 % av leverantörsfakturer under augusti månad avseende arbetsmarknadsförvaltningen, vilket innebär en kontroll av totalt 12 fakturer. En faktura är felkonterad; konto 6261 är använt för att kontera kostnad för drivmedel, enligt Kommunbas-13 skall konto 691\* användas.

#### Bedömning

Konto 691\* ska läggas upp i Raindance. Kontrollmålet anses vara uppnått.

### **Kontrollmål 4 (nämndsinternt)**

*Säkerställa att bedömning enligt arbetsmarknadsrutiner följs vid nysamtal gällande om den sökande har stått till arbetsmarknadens förfogande.*

#### Kontrollmoment

Genomgång av tre slumpmässigt utvalda nysamtal per arbetsmarknadssekreterare och kvartal.

#### Granskning

Nysamtal väljs slumpmässigt ut som stickprov. Det som granskats är bedömningar i nysamtal om arbetsmarknadsrutiner följs gällande om den sökande stått till arbetsmarknadens förfogande. Dessa bedömningar är gjorda av olika arbetsmarknadssekreterare. I 71 granskade nysamtal innehållandes bedömningar hade 9 en oklar korrekthet, 5 var otydliga och 3 felhanterade. I alla fall med oklar korrekthet var bedömningen till sökandes favör.

#### Bedömning

Kontroller har genomförts kvartalsvis och visar att det har funnits visst behov av löpande kvalitetsarbete. Möten har genomförts för gemensam genomgång av riktlinjer för arbetsmarknadsplaneringar, i syfte att säkerställa kvaliteten i initiala bedömningar. Återkoppling har skett till alla berörda arbetsmarknadssekreterare så att rutiner följs för att säkerställa kvalitet och

därigenom undvika eventuellt inkorrekta bedömningar, otydlighet i dokumentation och ren felhantering. Kontrollmålet bör betraktas som till största del uppnått.

## **Kontrollmål 5 (nämndsinternt)**

*Säkerställa att sökanden får rätt bedömning och rätt bistånd.*

### Kontrollmoment

Kvalitetssäkra bedömningar av e-ansökan.

### Granskning

Administratör har gått igenom ärenden, månatligen tre slumpvist utvalda bedömningar från varje handläggare, rapporterat till enhetschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till arbetsmarknadschef. Av 153 genomgångna ärenden har 13 visat på felaktigheter.

### Bedömning

Kontrollmålet har följts upp månadsvis och granskningen har visat att kvaliteten i bedömningarna överlag är rättssäkra. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan arbetsmarknadschef och enhetschef. Vad avser de felaktigheter som kontrollen har visat har enskilda samtal mellan enhetschef och ansvarig handläggare genomförts för att säkerställa att felaktigheter inte upprepas. Sålunda görs bedömningen att kontrollmålet är uppnått.

Trelleborg 2018-02-05

Patrik Möllerström

Tf arbetsmarknadschef

Arbetsmarknadsförvaltningen