



Zara Göransson Tosic
Förvaltningschef

Trelleborgs kommun,
Arbetsmarknadsförvaltningen

Återrapportering av intern kontroll januari – april 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslår besluta att godkänna föreliggande återrapportering av intern kontroll för perioden januari – april 2020

Kontrollmål 1

Rätt bistånd till rätt person

Kontrollmoment myndighetsenheten

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. Administratör har gått igenom ärenden och rapporterat till enhetschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till Förvaltningschef. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan Förvaltningschef och enhetschef.

Bedömning

Kontrollmålet har följts upp månadsvis och granskningen har visat att kvaliteten i bedömningarna överlag är rättssäkra. Vad avser de felaktigheter som kontrollen har visat har enskilda samtal av enhetschef och ansvarig handläggare upprättats för att säkerställa att felaktigheter inte upprepas.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.

Kontrollmål 2

Ej omedelbar vetskap om att ensamkommande unga erhållit svenskt medborgarskap

Kontrollmoment myndighetsenheten

Kontroll görs i Migrationsverkets register en gång/vecka där det framgår huruvida inskrivna ungdomar erhållit svenskt medborgarskap.

Bedömning

Kontrollmålet har följts upp veckovis enligt rutin, varpå förvaltningen tidigt har kunnat få kännedom om ungdomar som erhållit svenskt medborgarskap.

Bedömningen görs att kontrollmålet är uppnått.

Kontrollmål 3

Ej rätt bedömning av sökande vid nysamtal

Kontrollmoment Arbetsmarknad

Säkerställa att sökande får rätt bedömning och rätt bistånd genom att kvalitetssäkra bedömningar görs genom löpande stickprov inom arbetsmarknadsprocessen. Vid felaktighet tar respektive enhetschef upp det med ansvarig medarbetare i enskilt samtal för att undvika att misstaget upprepas.

Bedömning

Det har under 2020 inte förekommit någon felbedömning i nysamtal utifrån stickprov.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.

Kontrollmål 4

Ej rätt dokumentation för effektiv handläggning

Kontrollmoment Arbetsmarknad

Vid varje tillfälle då detta händer signaleras det till berörda enhetschefer. Vid upptäckt av felaktighet tar respektive enhetschef upp det med ansvarig medarbetare i enskilt samtal för att undvika att misstaget upprepas.

Bedömning

Det har under 2020 inte förekommit felaktigheter i dokumentationen som föranlett svårigheter i handläggningen.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.

Kontrollmål 5

Ej hanterar sekretess och informationssäkerhet

Kontrollmoment Näringsliv

Månadsvis information och uppföljning ifall någon fått kännedom om sekretessbelagda uppgifter för att säkerställa att sekretess och informationssäkerhet efterlevs.

Bedömning

Under 2020 har information och uppföljning genomförts på enhetsmöten.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.