



Zara Göransson Tomic
Förvaltningschef

Trelleborgs kommun,
Arbetsmarknadsförvaltningen

Återrapportering av intern kontroll maj – augusti 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande återrapportering av intern kontroll för perioden maj till och med augusti 2020

Kontrollmål 1

Rätt bistånd till rätt person.

Kontrollmoment myndighetsenheten

Genomgång av 7 slumpmässigt utvalda inkomna e-ansökningar per handläggare månadsvis för att säkerställa att den sökande får rätt bedömning och rätt bistånd genom att kvalitetssäkra bedömningar av e-ansökan. Administratör har gått igenom ärenden och rapporterat till avdelningschef som i sin tur rapporterat en sammanställning till förvaltningschef. Åtgärder utifrån resultat har gjorts i samråd mellan förvaltningschef och enhetschef.

Bedömning

Granskningen har visat att kvaliteten i bedömningarna överlag är rättssäkra. 103 ärende har kontrollerats under perioden och det har framkommit felaktigheter i 17 av ärendena. De fel som uppdragats är inte av omfattande karaktär och de flesta fel har kunnat åtgärdas.

Åtgärd

Vad avser de felaktigheter som kontrollen visat har enskilda samtal genomförts mellan avdelningschef och ansvarig handläggare för att säkerställa att felaktigheterna 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. En ungdom har fått svenskt medborgarskap under perioden och detta upptäcktes två dagar efter beviljandet. Nämnden har således inte drabbats av någon ekonomisk förlust på grund av detta.

Bedömningen görs att kontrollmålet är uppnått.

Kontrollmål 3

Ej rätt bedömning av sökande vid nysamtal.

Kontrollmoment Arbetsmarknad

Stickprov görs löpande inom arbetsmarknadsprocessen för att säkerställa att sökande får rätt bedömning och rätt bistånd. Vid felaktighet tar avdelningschef upp detta med ansvarig medarbetare i enskilt samtal för att undvika att misstaget upprepas. 10% av nysamtalen under perioden har granskats, det innebär 21 nysamtal totalt.

Bedömning

Det har i de kontrollerade nysamtalen inte förekommit någon felaktig bedömning.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.

Kontrollmål 4

Ej rätt dokumentation för effektiv handläggning.

Kontrollmoment Arbetsmarknad

Vid varje tillfälle då det uppmärksammas felaktigheter i dokumentationen som påverkan handläggning av ett ärende signaleras det till ansvarig chef. Vid upptäckt

av felaktighet tar chef upp detta med ansvarig medarbetare i enskilt samtal för att undvika att misstaget upprepas.

Bedömning

Under perioden maj till augusti 2020 har det signalerats kring tre arbetsmarknadsplaneringar som sträcker sig under en lång period. Det saknas även dokumentation kring varför arbetsmarknadsplaneringarna är så långvariga.

Åtgärd

Avdelningschef återkopplar individuellt till aktuella arbetsmarknadssekreterare.

Teamledare har under ärendegenomgång tagit upp rutinerna för arbetsmarknadsplanering och vikten av att man specificerar dag och tidpunkt då en ny arbetsmarknadsplanering ska upprättas.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.

Kontrollmål 5

Ej hanterar sekretess och informationssäkerhet.

Kontrollmoment Näringsliv

Avdelningen arbetar löpande med uppföljning och utveckling för att eftersträva följsamhet gentemot sekretesslagstiftning och GDPR. Nya rutiner för hantering av personuppgifter har tagits fram för Lime. Uppföljning görs månadsvis vad gäller om någon fått kännedom om sekretessbelagda uppgifter. Inga incidenter har framkommit under perioden.

Bedömning

Under 2020 har information och uppföljning genomförts på enhetsmöten. Inga incidenter har framkommit under perioden.

Kontrollmålet bedöms därmed som uppnått.