



# Uppföljning Internkontroll 2021

---

Arbetsmarknadsnämnden  
2021

## 1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens/bolagets internkontrollplan för 2020. I detta inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av nämndens/bolagets arbete med internkontroll. Härfter följer avsnitt 2 *Riskanalys* som närmare beskriver de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2020 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med intern kontroll som en löpande del av verksamheten. Kontroller genomförs och återskärnas till förvaltningschef som återskärnar till arbetsmarknadsnämnden en gång per tertiäl. Fokus under 2021 har varit på rättssäkerheten i beslutsfattandet, både inom arbetsmarknad, myndighet och Komvux. Ansvariga chefer diskuterar bristerna med sina medarbetare på deras gemensamma möten för att minska risken att samma fel återkommer. Den interna kontrollen har lett till nya insikter och utveckling under året.

## 2 Riskanalys

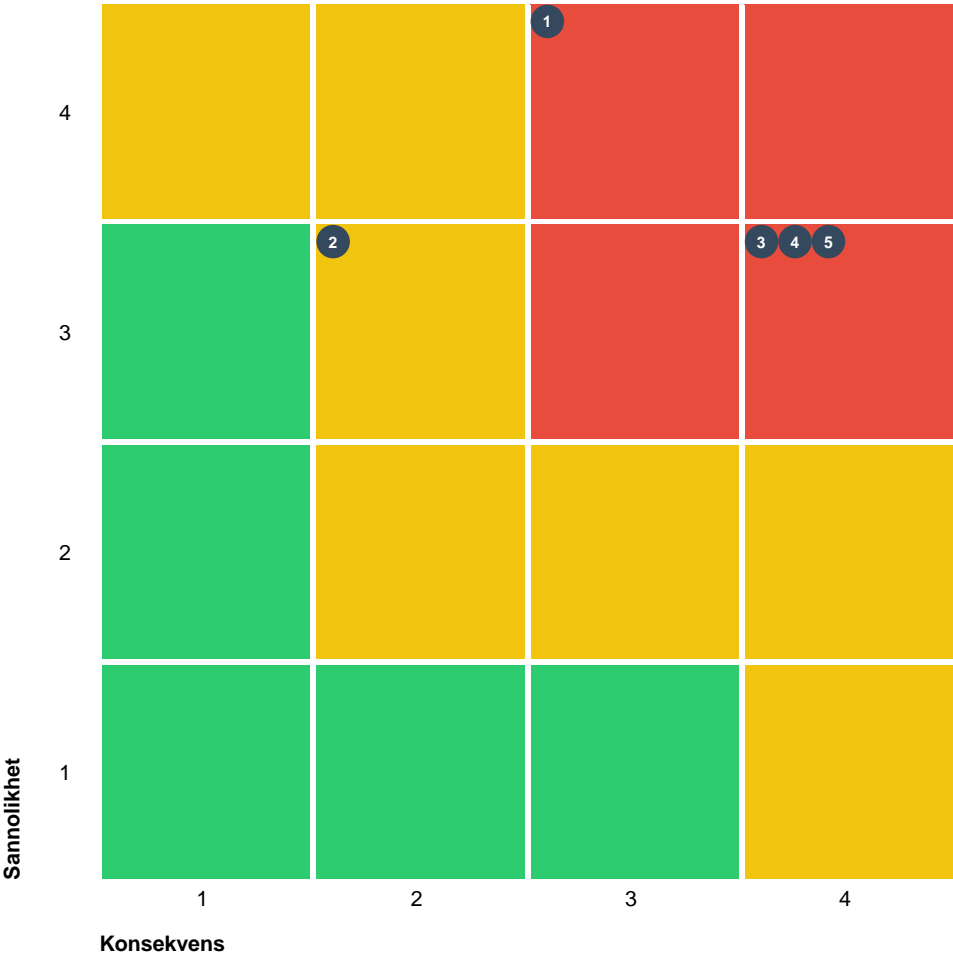
Inom internkontroll används följande bedömningsskala för att värdera tänkbara risker:

**1-3 (grönt)** - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar

**4-8 (gult)** - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det

**9-16 (rött)** - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av nämnden vid internkontroll 2020 (inklusive kommungemensamma risker - dessa är markerade med ett **G**). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.



4 Hög 1 Medel | Totalt: 5

Hög
Medel
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Riskvärde
1	Rutiner för introduktion av nya medarbetare brister		12
2	Bristfälliga arbetsplatsträffar	Risk för att intentionerna i samverkansavtalet avseende arbetsplatsträffar inte uppnås på grund av olika orsaker vilket kan leda till att arbetsmiljön försämras	6
3	Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar		12
4	Bristande rättssäkerhet pga. felaktig dokumentation		12
5	Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning		12

### 3 Analys och uppföljning

Risk nummer 3 kontrolleras genom att en genomgång av sju slumpmässigt utvalda inkomna e-ansökningar per handläggare månadsvis för att säkerställa att sökande får rätt bedömning och rätt bistånd. Detta görs för att kvalitetssäkra bedömningar av e-ansökan och innebär en granskning av cirka 340 ansökningar under året. Under året har det förekommit fel i ungefär var fjärde ärende som granskats. Felen har varit av ekonomiskt marginell karaktär och justerats när de upptäckts. Även fel som inte varit av ekonomisk karaktär har tagits med i granskningen och detta kommer att justeras i granskningen för 2022 för att fokus ska vara på rättssäkerhet och inte på handläggningsrutiner.



Metoden att låta administratör göra granskningarna löpande och återrapportera till chef har fungerat väl och är en viktig del i arbetet med att kvalitetssäkra handläggningen.

Risk nummer 4 kontrolleras av arbetsmarknad och har syftat till att inte försvåra handläggningen av försörjningsstöd, vilket sker när dokumentationen från arbetsmarknadssekreterare brister. Detta har under året granskats genom att handläggare har informerat närmaste chef när de inte kan fatta beslut om försörjningsstöd på grund av bristande dokumentation från arbetsmarknadssekreterare. Detta har enbart inträffat i ett fåtal fall under året och dokumentationen har upprättats när bristen upptäckts. Granskningen inom arbetsmarknad kommer under 2022 i stället att göras med fokus på arbetsmarknadssekreterarnas bedömningar kopplat till de arbetssökande. Fokus flyttas därmed från effektivitet till likvärdighet och rättssäkerhet och skälet till detta är att det finns många nyanställda arbetsmarknadssekreterare till följd av Svedala-samarbetet.

Granskningen av likvärdigheten i bedömning vid antagning till Komvux, risk nummer 5, är ett nytt kontrollmål för 2021 och rutiner för kontroll har arbetats upp under året.

För att säkerställa rättssäkerhet i ansöknings- och antagningsförfarandet har gemensamma utbildningsträffar med studie- och yrkesvägledare och rektorer genomförts regelbundet. Detta har även lett till att ansökningssystemet uppdaterats för att säkerställa att sökande lämnar de uppgifter som behövs för att en korrekt bedömning av ansökan ska kunna göras. Två rektorer och tre studie- och yrkesvägledare har deltagit i granskning av slumpmässigt utvalda ansökningar till olika kurser och utbildningar. Besluten innebar såväl nekande som beviljanden. I samtliga ansökningar var gruppen enig i det beslut som fattats och samtalen har lett till diskussioner kring beviljande av interkommunal ersättning och gränsdragning för när kurser ska beviljas i egen regi eller hos extern utbildningsaktör (NTI).

### 3.1 Granskningar

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning
 Rutiner för introduktion av nya medarbetare brister	Få en uppfattning om vad som brister	Avslutad med avvikelser  Under arbetet med att göra granskningen hittade man ett systemfel vilket gjorde granskningen ej genomförbar. Det identifierade problemet började hanteras direkt. Som en effekt av att den ursprungliga granskningen ej gick att genomföra har denna risk istället åtgärdats. Åtgärden syftar till att HR, under hösten har lanserat en digital introduktion för nya medarbetare.  En beaktning av att genomföra den ursprungliga granskningen bör tas med i diskussionerna inför 2023.
 Bristfälliga arbetsplatsträffar	Följsamhet av arbetsplatsträffar	Avslutad  <b>Kommunövergripande analys</b> Överlag visar förvaltningarna och bolagen på en god efterlevnad när det kommer till arbetsplatsträffar. Merparten påvisar att det vanliga antalet apt ligger mellan 6-10 träffar år 2020. Agenda har varit satt med svar 60-100 procent, varav spannet om 90-100 procent är vanligast.  Områden verksamhet och arbetsmiljö är dem som berörs mest varav merparten av svaranden ligger om 90-100 procent för dessa områden. I vissa fall har inte ekonomi lika stort fokus. Detta kan förklaras av att man rapporterar in detta via andra kanaler.  Förvaltningarna och bolagen visar på en övergripande god efterlevnad av att föra protokoll. 80-100 procent av svaranden för merparten redovisar att de har fört protokoll.  Den generella bedömningen för arbetsplatsträffarna hamnar vanligtvis i spannet om 7-10 (10 är högst kvalitet). Detta stämmer väl överens med svar på de andra frågorna.  Vissa avvikelser tyder på att det inte alltid är helt klart över vad som räknas som arbetsplatsträff då vissa svarande har redovisat ett väldigt högt antal APT under 2020 till exempel att man haft 26-30 träffar. Likaså finns det utrymme att arbeta mot ett mer strukturerat arbetssätt för APT genom att varje gång utgå från en agenda och att föra protokoll.  Sammanfattning: Överlag god efterlevnad bland samtliga förvaltningar och bolag men det finns utrymme för att förtydliga vad en APT är och har som syfte samt att prätta in processen med att utgå från agenda och att föra protokoll.
Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar	Genomgång av bedömningar	Över lag god rättssäkerhet. Kontrollmomentet fortsätter under 2022 på grund av att rättssäkra beslut är ett av de viktigaste uppdragen för förvaltningen och brister inom detta kan få både förtroendemässiga och ekonomiska konsekvenser. Kontrollmomentet kommer att justeras till viss del under 2022 för att fånga just dessa konsekvenser och inte lägga fokus på handläggningsrutinerna.
Bristande rättssäkerhet pga. felaktig dokumentation	Genomgång av arbetsmarknadsplaneringar	Detta kontrollmoment visade enbart ett fåtal brister under året. Dokumentationen är viktig för effektiviteten i verksamheten och för att den arbetsökande ska få korrekta beslut. Detta kontrollmoment ersätts dock med kontroll av bedömningarna under året som kommer, i syfte att säkerställa korrekta och likvärdiga beslut.
Bristande rättssäkerhet pga. ej likvärdiga bedömningar vid antagning	Genomgång av ansökningar	Detta kontrollmoment var nytt för 2021 men har lett till bra och kvalitetshöjande diskussioner vad gäller bedömningar vid antagning. Kontrollmålet bedöms vara uppnått men behålls 2022 för att fortsätta det kvalitetshöjande arbetet kopplat till antagning.

### 3.2 Åtgärder

Den interna kontrollen fungerar som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och följs upp löpande under året. Åtgärder har därför vidtagits löpande under året för att korrigera de brister som upptäckts. De brister som upptäckts har varit möjliga att korrigera och har handlat om den mänskliga faktorn snarare än systematiska brister. Det har dock under 2021 framkommit svårigheter för den sökande att göra rätt i ansökningsprocessen kopplat till e-ansökan, vilket lett till ett omfattande arbete med kundresan som innebär att hela den sökandes process går igenom och upplevs av personal för att skapa utveckling som leder till att det är lättare att göra rätt. Detta arbete kommer att ha goda effekter för handläggningen under 2022.