



Interna kontrollmål jan-april 2022

Kontrollmoment

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.

Granskning

Administratör går igenom ärenden och rapporterar till operativ chef som i sin tur rapporterat en sammanställning till avdelningschef.

Granskningen av ärende till interna kontrollen är satt att kontrollera allt från slarvfel till eventuella handläggarfel som potentiellt ger effekt för såväl verksamhet som sökande. De fel som presenteras i tabellen nedan är de som skulle kunna ha effekt på sökande och till viss del verksamhet.

Resultat

Januari 2022

Felaktigheter redovisade i tabellen för januari (**2 st**):

- Ena felaktigheten är att det har missats att motivera i beslut att en ansökt utgift inte godkänts i sin helhet. Att inte ha meddelat avslag på del av kostnaden medför att sökande inte har fått information om hur sökande kan överklaga.
- Andra felaktigheten för januari är att endast halva barnbidraget tagits upp som inkomst där hela skulle räknats med.

Februari 2022

Felaktigheter redovisade i tabellen för februari (**1 st**):

- Vid detta tillfälle har CSN för ett barn i hushållet missats att tas upp som inkomst (1250 kr).

Mars 2022

Felaktigheter redovisade i tabellen för mars (**3 st**):

- Vid detta tillfälle har CSN för ett barn i hushållet missats att tas upp som inkomst (1250 kr). Anledning uppges vara att inkomsten inte syns i SSBTEK vid tillfället för utredningen.
- Missat att lägga motivering i avslagsbeslut kring varför en del av bredbandskostnaden inte beviljats.
- Missat att lägga motivering i avslagsbeslut kring varför en del av hemförsäkringskostnaden inte beviljats.

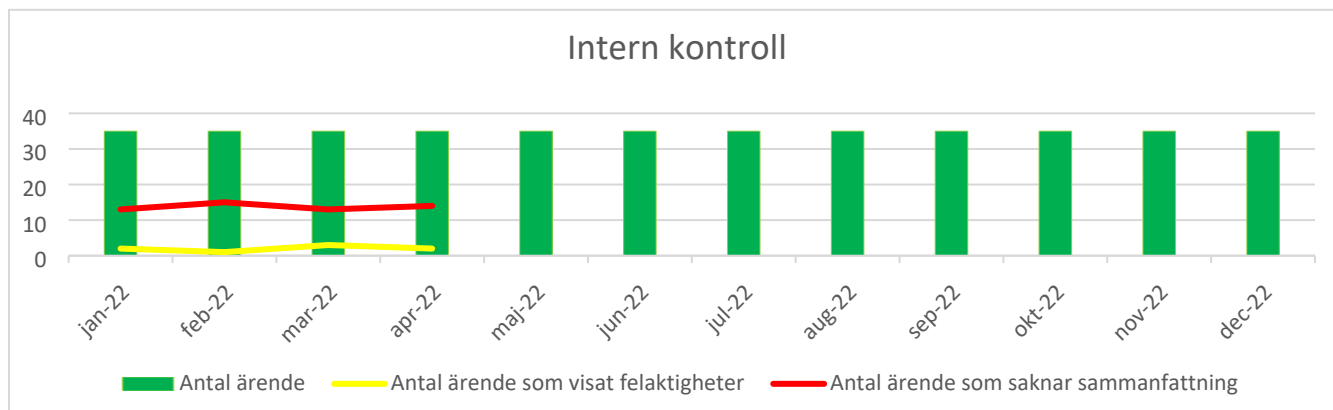
April 2022

Felaktigheter redovisade i tabellen för april (**2 st**):

- Vid två tillfällen har hemförsäkring endast beviljats enligt riktlinjer men avslag på mellanskillnaden saknas.



TRELLEBORGS KOMMUN



Åtgärder

Som en åtgärd för att minska antalet fel skickas en sammanställning till respektive handläggare som får ta del av sina fel, rätta dem och återrapportera till operativ chef och administratör. Är det återkommande liknande fel tas det upp i storgrupp.

Elin Olsson Upadhyay
Operativ chef

Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen