

Rapport Intern styrning och kontroll delår 2




Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning









1	Kontrollaktiviteter	3
1.1	Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	3
1.2	Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	3









1 Kontrollaktiviteter

1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	9	 Finns uppdaterade kontinuitetsplaner, Övas organisationen?	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Kontinuitetsplaner finns för samtliga kontor och verksamheter. Övning sker med regelbundenhet.			

1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	12	 Attestordning följs	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Stickprov har genomförts. Inga avvikelser.			
		 Kontroll enligt rutin vid utbetalning av försörjningsstöd	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Det finns rutiner inom försörjningsstödsenheten som används och följs.			
 Nämnden betalar för insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom	12	 Genomföra kontroller	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Försörjningsstöd: Utbetalningar granskas och kontrolleras enligt rutin inom försörjningsstödsenheterna.			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
valfrihetssystem eller motsvarande) genom ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)			<p>Ett fåtal utbetalningar avviker och föranleder djupare granskning och återkrav samt polisanmälan.</p> <p>Personlig assistans: Genom samverkan med andra kommuner och tillsynsmyndigheten så har sektorn bidragit till delad information av vikt.</p> <p>Vuxenutbildning: riktade insatser gentemot privata utförare behöver utvecklas och samordnas med vårt generella arbete inom området. .</p> <p>Mindre avvikelse då det föreligger behov av utvecklingsinsatser för en effektiv kontroll inom nämndens ansvarsområde, särskilt gällande personlig assistans och köp av vuxenutbildning som Skolinspektionen pekat ut som ett riskområde.</p>		
 Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	12	 Följa upp inköp i upphandlingssystem	 Inte kontrollerat		
		<p>Kommentar</p> <p>Ej kontrollerat per delår 2. Uppföljning kommer ske till delår 3.</p>			
 Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	12	 Följa upp så rutiner i ledningssystemet används	 Mindre avvikelse		
		<p>Kommentar</p> <p>I stort följs beslutade rutiner, men vissa undantag finns. En kvantitativ uppföljning kommer att redovisas för helåret 2025 i samband med delår 3.</p>			
		 Egenkontroller i ledningssystemet - finns möjlighet att rapportera dessa? Rutiner i ledningssystemet är aktuella	 Ingen avvikelse		

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		och ledningssystemet är uppdaterat			
		Kommentar Notering, utvecklingsinsats för att skapa möjlighet att rapportera egenkontroll i ledningssystemet Canea genomförs våren-hösten 2025. Denna utvecklingsinsats inom sektor välfärd sker enligt plan och beräknas vara klart hösten 2025.			
		● Uppföljning avvikelser och klagomål	● Ingen avvikelse		
		Kommentar Sektorn har genomfört en uppföljning av avvikelser och klagomål vilket bl. a renderat i kravställning av egenkontroller inom sektor välfärd, samt att dessa ska kunna aggregeras på ett systematiskt vis.			
		● Utvecklingsinsatser för att systematiskt kunna följa icke biståndsbedömda insatser samt den individbaserade uppföljningen enligt ny socialtjänstlag	● Ingen avvikelse		
		Kommentar Utveckling pågår. Uppdrag är igångsatta inom organisationen våren 2025 och fortsätter året ut.			