

## Missiv

Handläggare  
Martin Wagner  
Tfn 026-17 80 00  
martin.wagner@gavle.se

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

## Tjänsteskrivelse – kompletterande internkontrollpunkt angående försörjningsstöd

### Förslag till beslut

Att Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar att anta förslag avseende otillräckligt beslutsunderlag för försörjningsstöd

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta och besluta om en internkontrollplan för varje år. Under året har risk avseende försörjningsstöd identifierats och därmed kompletteras internkontrollplanen med en internkontrollpunkt för att hantera detta.

### Otillräckligt beslutsunderlag för försörjningsstöd

#### Beskrivning risk

Risk för att beslutsunderlag gällande försörjningsstöd är otillräckligt på grund av bristfällig handläggning eller dokumentation, vilket kan leda till att brukare felaktigt beviljas eller avslås ekonomiskt bistånd, eller beviljas fel belopp.

#### Syftet med granskningen

Syftet med granskningen är att säkerställa att beslut fattas utifrån gällande delegationsordning, att det finns tillräcklig dokumentation och underlag för beslut och utbetalning samt att utbetalning gått till rätt mottagare med rätt summa.

#### Riskansvarig (ansvarig för uppföljning)

Verksamhetschef Arbetsmarknad och stöd.

#### Kontroll av underlag som ligger till grund för beslut och utbetalning.

##### Följande frågor ska besvaras vid granskningen:

- Finns underlag som fakturor och kvitton?
- Finns dokumentation kring aktivitet och planering som den enskilde förväntas genomföra?
- Är folkbokföringsuppgifter kontrollerade och dokumenterade?
- Har betalning gått till rätt mottagare med rätt summa?
- Har beslut fattats i enlighet med gällande delegationsordning?

**Granskningsmetod**

Under november månad 2019 kontrollera minst 50% av månadens samtliga ärenden. Därefter löpande stickprovsgranskning.

**Åtterrapporering**

Löpnade till sektorledning. Åtterrapporering via ordinarie internkontrollrapportering till nämnd.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsens diarium

*Magnus Höijer*

Sektorchef

Välfärd Gävle