



Tjänsteskrivelse

2024-09-17

Diarienummer: 24AFN44

Handläggare:

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

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Internstyrning och kontrollrapport delår 2 år 2024 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende genomförda kontroller enligt internkontrollplan 2024 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende delår 2

Ärendebeskrivning och resultat av uppföljning

Sektor Vårld har sammanställt internkontrollrapport avseende delår 2 år 2024 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Internkontrollrapporten grundar sig på de kontrollmoment i Internkontrollplanen för 2024 som ska följas upp vid delår 2. Nedan följer resultat av respektive risk som följts upp med underliggande kontrollmoment.

Kontrollmoment som följs upp vid delår 2 enligt beslutad internkontrollplan 2024 för Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden: (God ekonomisk hushållning) Ger beslutade besparingar inom nämndens ansvarsområde avsedd effekt?

Beslutade besparingar börjar delvis ge effekt under sista tertialet av 2024, dock är helårseffekten för 2024 begränsad. Andra beslutade åtgärder visar sig i praktiken inte gå att genomföra, på grund av externa krav som inte nämnden kan påverka. Se ekonomisk rapport för delår 2.

(God ekonomisk hushållning) Felaktiga utbetalningar ska förhindras: Felaktiga beslut och insatser leder till omotiverade kostnader. Kvalitetsgenomgång av ärenden

Det en ständig översyn av delegationsordningen för att se att beslutsrätten ligger på rätt nivå och annars justeras skyndsamt. Det finns också nära arbetsledning samt forum för att få stöd inför beslut om insats.

(God ekonomisk hushållning) Felaktiga utbetalningar ska förhindras: Bedrägeri från medarbetare

Kontroller genomförs systematiskt och löpande inför utbetalningar inom arbetsverksamhet som hanterar försörjningsstöd. Inga avvikelser.

(Externa och interna regelverk) Ej följsamhet Rutin VG-RUT-S-6843

Rutinen VG-RUT-S-6843 är beslutad och införd. Det saknas dock idag ett adekvat systemstöd för att kunna generera en praktisk systematisk uppföljning av avvikelser och åtgärder. Sektorn arbetar vidare med en lösning för detta.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld