



Rapport Internkontroll 2020







Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Övriga riskområden	3
1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering	3
1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	3
1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor	4

1 Övriga riskområden

1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering







Risker	Riskvärde (Riskmatrix SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Felaktig hantering av klienters egna medel		 Granskning	 Inte kontrollerat		
		Kommentar Inga stickprov har genomförts under 2020 eftersom besök ute i verksamheten inte har varit möjliga på grund av covid-19 pandemin. Stickprov för verksamhetsåret 2020 kommer att utföras under 2021 istället.			
 Felaktiga betalda fakturor vid externt köp av verksamhet		 Stickprov	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Stickprov på fakturor gällande externt utförd personlig assistans har genomförts under våren 2020. De observationer som gjordes var att några enskilda fakturor innehöll tidrapporteringar på anhörig som har utfört väldigt många timmar per vecka. Berörd utförare har kontaktats och dialog pågår. I övrigt inga andra avvikelser vid denna granskning.			




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

Risker	Riskvärde (Riskmatrix SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Uppföljning av privata uppföljare inte sker på anvisat vis		 Granskning	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Följs upp via internkontrollrapport delår 3, samt den separata uppföljningsrapport som delges nämnden under senare del av hösten 2020.			

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		Kontroll och uppföljning sker enligt den uppföljningsplan som nämnden fattat beslut om. Uppföljning sker enligt den kvalitetsgranskning av det kvalitetsteam som Valfärd Gävle har organiserat. Inga avvikelser har konstaterats under 2020.			

1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Bristfälligt systematiskt kvalitetsarbete	12	 Avvikelser kärnverksamhetens verksamhetssystem	 Större avvikelse		
		Kommentar Kontroll utförs enligt i Internkontrollplan fastställd tidplan för 2020 vid delår 3 (helår) Avvikelse. Rapporteras på nämndssammanträdet februari 2021.			
 Ineffektiva insatser mot arbetslöshet	12	 Följa upp utveckling och införande av beslutade indikatorer	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Kontroll utförs enligt i Internkontrollplan fastställd tidplan för 2020 vid delår 3 (helår) Utveckling av indikatorer tar längre tid än förutsatt. Beror delvis på Covid-19-pandemin och de försämrade förutsättningar denna inneburit för utvecklingsarbeten inom Valfärd Gävle på grund av allmänt ansträngt läge under 2020. Utveckling under genomförande. Rapporteras även närmre i verksamhetsrapport AFN 2020.			

Risker	Riskvärde (Riskmatris SAM)	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Otillräckligt beslutsunderlag för försörjningsstöd		 Kontroll av underlag som ligger till grund för beslut och utbetalning.	 Ingen avvikelse		
		<p>Kommentar</p> <p>Kontroll utförs enligt i Internkontrollplan fastställd tidplan för 2020 vid delår 3 (helår)</p> <p>Arbete att skapa organisation FUT (Felaktiga utbetalningar försörjningsstöd) pågår och är en integrerad del av organisation ARBOS (Arbetsmarknad och stöd) som ska vara klar 2021. Under 2020 har ett arbete inom ramen för detta att systematiskt löpande granska ett urval av ärenden skett. En procentuell andel ärenden tas ut för granskning och kontroll. Resultat är att avvikelser konstaterats på ett antal ärenden som följs upp ytterligare. De flesta avvikelser beror på fel i ansökningar och godkänns ej/begärs komplettering på. Ett fåtal ärenden (<3) har inneburit polisanmälan.</p> <p>Under 2020 har ett fördjupat arbete med Stockholm stad och Södertälje kommun etablerats för att fånga andras erfarenheter.</p>			