



# Internkontrollrapport 2019

**Arbetsmarknadsnämnden**



---

Diarienummer: 2020-9  
Datum: 2020-01-15  
Handläggare: Christina Björkman och Alva Miah  
Organisation: Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen

---

## 1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

## 2 Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts. Dock har inte samtliga planerade kontroller genomförts, se nedan:

- En del av internkontrollmomentet *Uppföljning av effekter av SIP* gällande att kontrollera totalsiffror för antal genomförda SIP har genomförts. Att följa upp effekter av SIP bedöms däremot inte vara lämplig som internkontrollmoment då internkontroll handlar om att veta att det som ska göras blir gjort – exempelvis att SIP genomförs.
- Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet *Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI* – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller. Nämnden har informerats i delårsrapport om detta.

Inga avvikelser har förekommit i övrigt jämfört med antagen plan.

Inga övriga förbättringsområden utifrån resultatet av genomförda internkontrollmoment har identifierats. Det bedöms vara tillräckligt med de förbättringar som genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.

## **3 Resultat**

### **3.1 Internkontroll gällande gemensamma och förankrade handlingsplaner**

Syfte: att säkerställa att det sker en progression i individens utveckling mot självförsörjning

#### **3.1.1 Kontrollmetod**

Stickprov samt besök på Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb- och kunskapstorget). Siffror på antal upprättade och uppdaterade handlingsplaner har tagits fram från verksamhetssystemet Accorda.

#### **3.1.2 Beskrivning av genomförande**

Under 2019 har Arbetsmarknadscentrums kvalitetsarbete fortsatt. Verksamhetssystemet Accorda har utvecklats och antal upprättade och uppdaterade handlingsplaner har tagits fram från systemet.

#### **3.1.3 Resultat**

Den 13 juni 2019 hade Arbetsmarknadscentrum 409 inskrivna deltagare. Av dessa var det 62 personer som inte hade någon handlingsplan. Av de 62 personerna var 48 i Instegsteamet och hade ännu inte någon upprättad gemensam handlingsplan. De andra 14 personerna utan färdig handlingsplan var ungdomar i kartläggning som omfattas av KAA, det kommunala aktivitetsansvaret. Alla handlingsplaner var uppdaterade minst var sjätte månad.

Kontrollpunkten föreslås kvarstå i internkontrollplanen för 2020. Nämndmålet i internbudgeten för 2020 är *Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva*. Det är av avgörande vikt för uppfyllelsen av målet att varje individ har en gemensam och förankrad handlingsplan.

### **3.2 Internkontroll gällande kontroll av att statistik förs över omplacerade deltagare i insatser (volym och orsaker).**

Syfte: att kontrollera att det finns korrekt statistik över omplacerade deltagare i insatser.

#### **3.2.1 Kontrollmetod**

Uppföljning på Arbetsmarknadscentrum.

#### **3.2.2 Beskrivning av genomförande**

Det går inte att automatiskt söka ut omplaceringar i systemet Accorda. Arbetsmarknadscentrum använder sig av ett antal avslutsorsaker i systemet Accorda. Omplacering är inte avslutsorsak, eftersom det då görs en ny planering för individen. Det finns flera olika orsaker till varför en deltagare avslutar en insats i förtid för att omplaceras i en annan insats, t.ex. det fungerar inte för individen på arbetsplatsen eller det är bristande handledning på arbetsplatsen. Att prova sig fram är en del av processen för deltagaren och ses inte som en omplacering utan är en del i processen att komma fram till vad som

är bäst för individen. Arbetsmarknadskonsulent och individen gör tillsammans en ny planering och detta dokumenteras i individens handlingsplan. Orsaken till varför deltagaren avslutat insatsen i förtid framgår i minnesanteckningarna i deltagarens handlingsplan.

### 3.2.3 Resultat

Omplaceringar är inte något problem i verksamheten då det är få individer per år som omplaceras. Internkontrollpunkten är inte relevant och bör därför inte vara kvar 2020.

## 3.3 Internkontroll gällande Arbetsmarknadsanställningar

Syfte: att säkerställa att statistiken är korrekt så att rätt bedömning kopplat till arbetsmarknadsnämndens måluppfyllelse kan göras.

### 3.3.1 Kontrollmetod

Besök på Arbetsmarknadscentrum för kontroll av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar.

### 3.3.2 Beskrivning av genomförande

Tjänsteperson med ansvar för statistik på Arbetsmarknadscentrum matar varje månad in statistik från verksamhetssystemet Accorda i det samarbetsrum som skapats för att samla kvalitetssäkrad statistik. Statistiken i samarbetsrummet analyseras av sakkunniga på avdelningen för arbetsmarknad och integration och presenteras sedan på arbetsmarknadsnämndens sammanträden.

### 3.3.3 Resultat

Det är viktigt att kunna följa utfallet av arbetsmarknadsanställningar över tid för att se resultat och effekter av arbetsmarknadsanställningarna. Internkontrollpunkten föreslås därför vara kvar även 2020.

## 3.4 Internkontroll gällande rutiner för arbetsmarknadsnämndens projektmedel till föreningar avseende ansökningar

Syfte: att kontrollera att rutinerna gällande ansökningar av projektmedel följs.

### 3.4.1 Kontrollmetod

Stickprov i diariet i ärendehanteringssystemet W3D3.

### 3.4.2 Beskrivning av genomförande

Genomgång av föreningarnas ansökningar.

### 3.4.3 Resultat

Fyra föreningar beviljades projektmedel till integrationsfrämjande insatser under 2019. Alla föreningars ansökningar uppfyllde kriterierna enligt Riktlinjer för projektmedel.

Projektmedel finns inte kvar i arbetsmarknadsnämndens budget för 2020 och internkontrollpunkten är därmed inte längre relevant.

### **3.5 Internkontroll gällande om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år.**

Syfte: Att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i ärenden där barnfamiljer har varit långvarigt biståndsbehövande.

#### **3.5.1 Kontrollmetod**

Metoden som har använts är kollegiegranskning. Varje handläggare har fått ett ärende med uppdraget att se över dokumentationen av barnperspektivet utifrån särskilda frågeställningar. Frågeställningarna är lika för alla över hela avdelningen och har besvarats för varje barn i hushållet.

De frågeställningar som handläggarna har utgått ifrån är följande:

- Nämns barnet generellt?
- Nämns barnet specifikt?
- Beskrivs barnets situation?
- Beskrivs barnets behov generellt?
- Beskrivs det specifika barnets behov?
- Beskrivs konsekvenser av beslut generellt?
- Beskrivs konsekvenser av beslut specifikt för barnet?

I sin granskning har handläggarna fått i särskilt uppdrag att titta på pojkar och flickor var för sig, för att en analys ska kunna göras om eventuella könsskillnader i dokumentation.

På AFI har handläggarna gått igenom dokumentationen i form av journalanteckningar, grundkartläggning, anvisningar till Arbetsmarknadscenter och andra handlingar där man kan beskriva familjens situation. Handläggarna har granskat dokumentationen från det senaste året till och med kontrollmånaden.

Varje handläggare har efter genomförd granskning lämnat sin rapport till respektive gruppchef.

#### **3.5.2 Beskrivning av genomförande**

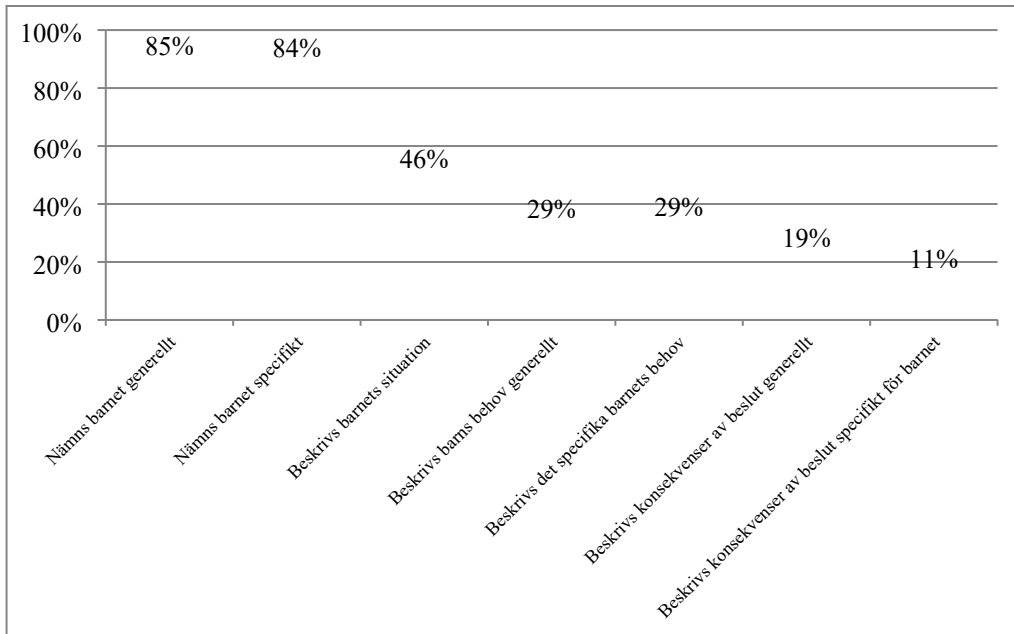
Datum för genomförda kontroller: Kollegiegranskningen genomfördes under perioden 2019-09-02 till 2019-09-20. Kontrollen avsåg tidsperioden augusti 2018 – juli 2019.

Kontroller genomförda av: Handläggare/socialsekreterare på AFI.  
Sammanställning genomförs och rapport/analys skrivs av verksamhetsutvecklare på AFI.

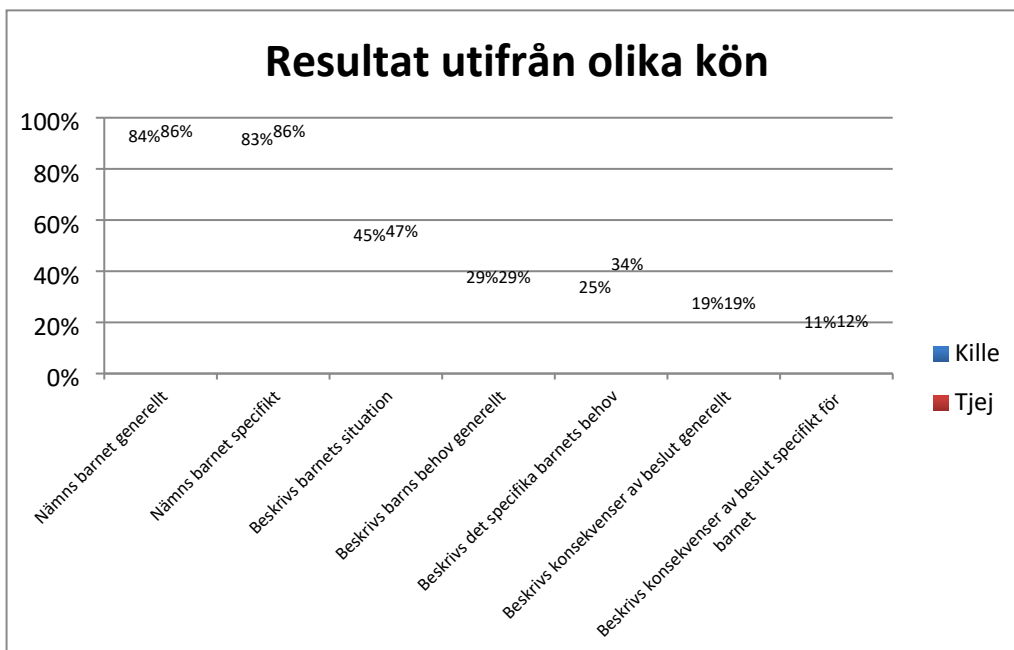
Urvalsramens totala storlek (antal): 522 hushåll hade i juli 2019 varit oavbrutet aktuella i två år; i dessa hushåll fanns 1243 barn i åldern 0-17 år.

Urval (antal): Slumpmässigt urval om 160 antal barn (81 pojkar, 79 flickor) som var aktuella i ärenden som i juli 2019 var oavbrutet aktuella i två år.

### 3.5.3 Resultat



I 85 % av granskade ärenden nämns barn generellt. I 84 % av ärenden nämns barnet specifikt. Barnets situation beskrivs i 46 % av ärenden. I cirka 30 % av ärenden nämns barnets behov generellt respektive specifikt. Konsekvenser av beslut generellt beskrivs i 19 % av ärenden, och i 11 % av fallen dokumenteras konsekvenser av beslut för det specifika barnet.



Ur ett jämställdhetsperspektiv skiljer sig inte dokumentation markant mellan pojkar och flickor i årets kollegiegranskning (skillnad på 1-3 % i 6 av 7 frågeställningar). Dock är det värt att notera att det specifika barnets behov

nämns oftare gällande flickor än pojkar, en skillnad på 9 % - samma trend observerades föregående år.

I kommentarer som handläggare/socialsekreterare har skrivit vid sina granskningar framgår det att en del grundkartläggningar inte har uppdaterats på några år, och i vissa fall saknas grundkartläggningar. I andra fall var beskrivningar av barnets situation tydliga i grundkartläggningar men inte i besluten. I vissa beslut rörande barn saknades motiveringar med hänvisning till barnperspektivet (exempelvis vid avslag på ansökningar om bistånd till rekreationsaktiviteter).

Sammanfattningsvis dokumenteras det i hög utsträckning om barn generellt. Enligt resultatet av internkontrollen är dokumentation om det specifika barnets behov och konsekvenserna av beslut för barn tydliga förbättringsområden, precis som föregående år. Här är det dock viktigt att ha i åtanke att de flesta beslut gällande ekonomiskt beslut inte rör barn direkt, och inte får direkta konsekvenser för barn. Det är enstaka beslut gällande exempelvis rekreationsaktiviteter, hyresskulder eller hemutrustning som kan ha direkta konsekvenser för barn – dessa utgör inte majoriteten av beslut inom ekonomiskt bistånd.

Det är i de andra frågeställningar som förbättringar kan nås, vilket det också har gjort i jämförelse med tidigare år (se nedan).

#### *Jämförelse med föregående års granskning*

I internkontrollen har samma metod som föregående år valts, och ett liknande antal ärenden har granskats.

I fem av de valda frågeställningarna har det skett större till mindre förbättringar, jämfört med föregående års resultat.

- Nämns barnet generellt?  
*2018: 79 %, en förbättring på 6 %*
- Nämns barnet specifikt?  
*2018: 67 %, en förbättring på 17 %*
- Beskrivs barnets situation?  
*2018: 40 %, en förbättring på 6 %*
- Beskrivs det specifika barnets behov?  
*2018: 19 %, en förbättring på 10 %*
- Beskrivs konsekvenser av beslut generellt?  
*2018: 17 %, en förbättring på 2 %*
- Beskrivs konsekvenser av beslut specifikt för barnet?  
*2018: 4 %, en förbättring på 7 %*

I en av frågeställningarna har det skett en mindre försämring på 2 %, gällande om barnets behov beskrivs generellt.

Något som är fortsatt mycket positivt i likhet med föregående år är den ökade jämställdheten i dokumentationen. Vid 2017 års internkontroll framgick det att



det dokumenterades betydligt oftare om pojkar än om flickor. Vid 2018 års och årets internkontroll framgår det att dokumentationen inte skiljer sig åt markant mellan pojkar och flickor.

### **Kommentar till utfall:**

Avdelningen har haft ett aktivt arbete med att förstärka barnrättsperspektivet på följande sätt:

- Barnkonventionen blev svensk lag januari 2020. Som en förberedelse inför detta har samtliga handläggare/socialsekreterare på avdelningen deltagit i en förberedande utbildning under hösten 2019 om betydelsen av att barnkonventionen blir till lag.
- Under våren 2019 har verksamhetsutvecklare på avdelningen informerat om resultat på internkontrollen, för att socialsekreterarna/handläggarna själva ska få uppfattning om utvecklingsområden. I samband med informationen har socialsekreterarna/handläggarna fått diskutera särskilt kring skillnad i dokumentation mellan pojkar och flickor i tidigare års internkontroller.
- Den valda metoden för internkontrollen är också en del av avdelningens arbete med att synliggöra barnrättsperspektivet. Kollegiegranskningsmetoden har använts sedan år 2016, och har varit uppskattad av socialsekreterarna/handläggarna som har uppgett att metoden har gett dem möjlighet att reflektera över sina egna sätt att dokumentera.

### *Granskningens begränsningar*

Det är av vikt att notera att merparten av besluten i ärenden är gynnande, varför uppgifter kring konsekvenser av beslut för barnen inte är lika vanligt förekommande. Vissa beslut, som exempelvis arbetsresor för att vårdnadshavare till barnen ska kunna medverka i sin planering, har mindre påverkan på barn i hushållet och det kan vara en orsak till att det inte dokumenteras om konsekvenser av beslut för barn.

Då metoden som har valts är kollegiegranskning kan data påverkas av på vilket sätt socialsekreterarna själva har tolkat frågeställningar (i instruktioner till socialsekreterarna finns det dock exempel på dokumentation kopplad till varje frågeställning).

Granskningen har gjorts utifrån ett relativt litet urval (motsvarande cirka 13 %) av alla barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov. Resultatet är därmed inte nödvändigtvis representativt för all AFI:s handläggning av ärenden där barn förekommer i hushållet.

*Skillnad utifrån jämställdhetsperspektiv:*

Det är positivt att observera ett fortsatt trendbrott i dokumentation ur ett jämställdhetsperspektiv, jämfört med år 2016 och 2017 (då jämställdhetsperspektiv började synliggöras i internkontrollen). En möjlig orsak är att resultatet av internkontrollen från tidigare år har kommunicerats till hela avdelningen, och socialsekreterarna/handläggarna har själva fått reflektera och problematisera kring resultat av internkontrollen ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Förslag på åtgärder:**

Sammanfattningsvis dokumenteras det i hög utsträckning om barn generellt. Inga övriga åtgärder bedöms vara nödvändiga.

Avdelningen kommer att ha ett fortsatt arbete tillsammans med förvaltningsjuristen i att konkretisera betydelsen av att barnkonventionen blir svensk lag, och vad det kan innebära för avdelningens arbetssätt (inklusive dokumentationssätt) och riktlinjer.

## **3.6 Internkontroll gällande uppföljning av effekter av Samordnade Individuella Planer (SIP)**

*En del av internkontrollmomentet gällande att kontrollera totalsiffror för antal genomförda SIP har genomförts. Att följa upp effekter av SIP bedöms däremot inte vara lämplig som internkontrollmoment då internkontroll handlar om att veta att det som ska göras blir gjort – exempelvis att SIP genomförs.*

Syfte: Att säkerställa att SIP används som metod tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

### **3.6.1 Kontrollmetod**

Utdrag av antal registrerade SIP i verksamhetssystemet Treserva.

### **3.6.2 Beskrivning av genomförande**

Datum för genomförda kontroller: september 2018 – oktober 2019

Kontroller genomförda av: Verksamhetsutvecklare på AFI.

### **3.6.3 Resultat**

Under perioden 2018-09-01 tom 2019-08-31 har det registrerats 41 SIP i 28 unika ärenden. Av de 41 registrerade sammankallade/initierade AFI till SIP i 5 ärenden och har deltagit i 19 ärenden (där annan aktör varit sammankallande). 17 SIP var uppföljningsmöten.

Vid jämförelse med föregående kontrollperiod har det skett en stor förbättring, och antal genomförda SIP har fördubblats från 19 till 41. Föregående period skedde inga uppföljningsmöten, till skillnad från 17 stycken vid denna period.

SIP registrerades för 18 kvinnor och 10 män i de 28 unika ärenden. Även föregående period uppmärksammades en skillnad bland könen. Det går inte att göra några trendanalyser utifrån en mindre population.

Generellt uppskattar en större andel av män att de har bra hälsa, till skillnad från kvinnor (från Folkhälsomyndigheten<sup>1</sup> om självskattat allmänt hälsotillstånd - under 2016 uppgav en större andel män att de har bra eller mycket bra hälsa, 76 procent, jämfört med kvinnor, 71 procent). Detta i kombination med att det finns stora utmaningar särskilt för målgruppen nyanlända/utlandsfödda kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden kan göra att de oftare är i behov av insatser från flera aktörer, vilket också kan göra att SIP förekommer oftare för dem.

Vid en jämförelse med den manuella statistiken om antal SIP som verksamheten för framgår det dock att 62 SIP-möten ska vara genomförda. Det finns därmed fortfarande ett mörkertal i registrering av SIP i verksamhetssystemet.

Resultatet visar att avdelningen har satsat mycket på SIP som ett verktyg i samverkan med bl.a. Region Östergötland. Inga övriga åtgärder bedöms vara nödvändiga. Avdelningen fortsätter med att uppmuntra till att medarbetare använder sig av SIP. Det finns framtagna förvaltningsövergripande mallar för genomförande av SIP och information om SIP i förvaltningens digitala Processhandbok.

### **3.7 Internkontroll gällande nämndens egen granskning av verksamheten på AFI**

*Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller.*

*Nämnden har informerats i delårsrapport om detta.*

### **3.8 Internkontroll gällande att inga felaktiga betalningar av brukarfakturor görs; kontroll av att rätt underlag för beslut och utbetalning finns. Fakturakontroll på utvalda**

---

<sup>1</sup> <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/sjalvskattat-allmant-halsotillstand/>

## **betalningar, samt kontroll av samtliga betalningar över 20 tkr.**

Syfte: Att säkerställa att utbetalningar av brukarfakturor och utbetalningar över 20 tkr är korrekta.

### 3.8.1 Kontrollmetod

**Fakturaautbetalningar:** Minst 2 fakturaautbetalningar per vecka kontrolleras av gruppchef på AFI. Totalt ska kontrollen omfatta minst 100 ärenden årligen.

Kontroll av fakturaunderlag görs i efterhand utifrån slumpmässigt urval av 2 utbetalningar mot faktura per vecka. Urvalet görs av ekonom alternativt ekonomiassistent som meddelar ansvarig gruppchef om vilka ärenden som ska kontrolleras.

**Utbetalningar över 20 000 kronor:** Samtliga utbetalningar över 20 000 kronor kontrolleras av gruppchef. Kontroll i e-info och kontroll av utbetalningar över 20 000 kronor görs innan attest av utbetalningar.

Samtliga kontroller dokumenteras enligt mall och skickas till verksamhetsutvecklare på avdelningen för sammanställning.

### 3.8.2 Beskrivning av genomförande

Datum för genomförda kontroller: Oktober 2018 – december 2019

Kontroller genomförda av: Gruppchefer på AFI. Sammanställning görs av verksamhetsutvecklare på AFI.

Urval (antal): 131 kontroller av fakturabetalningar har gjorts.  
645 kontroller av betalningar över 20 000 kronor har gjorts (dvs. 100 % av betalningarna har kontrollerats)

### 3.8.3 Resultat

#### **Användning av E-info**

E-info eller SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) är en digital tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information ett flertal myndigheter och a-kassorna.

Som tidigare år har e-info använts av socialsekreterare och handläggare i mycket hög utsträckning. Det har förekommit en avvikelse i användning av e-info.

#### *Avvikelse*

Det har förekommit en mindre avvikelse där handläggaren inte har kontrollerat E-info. Den felaktiga utbetalningen stoppades och handläggaren vidtalades. Utbetalningen skickades efter att åtgärd hade gjorts.

#### **Utbetalningar över 20 000 kronor**

Samtliga större utbetalningar (över 20 000 kronor) har kontrollerats, det har förekommit mindre avvikelser i ett undantagsfall; resterande utbetalningar har varit motiverade utbetalningar.

Majoriteten av ärenden med större utbetalningar gäller stora barnfamiljer som väntar på andra ersättningar alternativt har låga egna inkomster, ibland i kombination med höga boendekostnader. I en del ärenden handlar det om nyanlända kommunanvisade som väntar på etableringsersättning, även där ibland i kombination med höga boendekostnader. En stor del av ärenden med större utbetalningar är kopplade till kostnader för tillfälligt boende. Det förekommer även begravningskostnader, hyresskulder, flyttkostnader, tandvårdskostnader, hemutrustning/spädbarnskostnader samt saneringskostnader i några enskilda fall.

#### *Avvikelser*

Det har förekommit en mindre avvikelse där handläggaren räknade inkomster felaktigt. Den felaktiga utbetalningen stoppades och handläggaren vidtalades. Utbetalningen skickades efter att åtgärd hade gjorts.

### **Fakturaunderlag**

Majoriteten av kontroller som har gjorts är utan anmärkning. I ett fall har det förekommit avvikelser.

Betalning av brukarfakturor är ofta kopplade till direktbetalning av hyra och betalning av tillfälligt boende på vandrarhem. Till en mindre utsträckning betalas brukarfakturor gällande hyresskuld, tandvård, begravningskostnader eller vårdkostnader.

#### *Avvikelser*

Det har förekommit en avvikelse avseende utbetalningar mot faktura, där en skillnad på ca 100 kronor förekom mellan summan i beräkningen och det som utbetalades. Den enskilda avvikelserna utreddes av ansvarig chef.

### **Kommentar till utfall:**

Majoriteten av utbetalningar har varit motiverade och e-info har använts i mycket stor utsträckning.  
Inga möjliga risker har identifierats.

### **Förslag på åtgärder:**

#### **Utbetalningar över 20 000 kronor**

2 avvikelser har förekommit. Inga felaktiga utbetalningar har gjorts och åtgärd i form av information till berörda handläggare har skett omgående. Då dessa är undantagsfall görs bedömningen att inga vidare åtgärder behövs.

### **Fakturaunderlag**

1 avvikelse har förekommit. Inga felaktiga utbetalningar har gjorts och åtgärd i form av information till berörda handläggare har skett omgående.

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
	<p><b>Verksamhet och organisation</b></p> <p>Handlingsplaner</p> <p>Omplacering av deltagare</p> <p>Arbetsmarknadsanställningar</p>	<p>Kontroll av att gemensamma och förankrade individuella handlingsplaner är uppdaterade minst var sjätte månad.</p> <p>Kontroll av att statistik förs över omplacerade deltagare i insatser (volym och orsak).</p> <p>Kontroll av att statistik förs över utfall av arbetsmarknadsanställningar.</p>	<p>Stickprov samt besök på Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknads satsningen.</p> <p>Uppföljning från Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsmarknads satsningen.</p> <p>Stickprov från verksamheterna.</p>	<p>Alla handlingsplaner är uppdaterade minst var sjätte månad.</p> <p>Omplacering är ingen avslutsorsak i verksamhetssystemet Accorda. Vid omplacering görs en ny planering för individen och detta ses som en del i individens utveckling. Endast få omplaceringar per år.</p> <p>Rutin finns för att säkerställa att statistiken som matas in i verksamhetssystemet Accorda är korrekt.</p>	<p>Ingen åtgärd. Syftet med kontrollen är att säkerställa att det sker en progression i individens utveckling mot självförsörjning. Punkten kvarstår 2020.</p> <p>Ingen åtgärd. Internkontrollens syfte är att kontrollera att det finns korrekt statistik över omplacerade deltagare i insatser. Punkten är inte relevant och är inte kvar 2020.</p> <p>Ingen åtgärd. Syftet med kontrollen är att säkerställa att statistiken är korrekt så att rätt bedömning kopplat till arbetsmarknadsnämndens måluppfyllelse kan göras. Punkten kvarstår 2020.</p>

Projektmedel till föreningar	Kontroll av rutiner för arbetsmarknadsnämndens projektmedel till föreningar avseende ansökningar.	Stickprov i diariet.	Alla föreningars ansökningar uppfyllde kriterierna enligt riktlinjerna för projektmedel.	Syftet är att kontrollera att rutinerna gällande ansökningar av projektmedel följs. Projektmedel finns inte kvar i arbetsmarknadsnämndens budget 2020 och internkontrollpunkten är därmed inte längre relevant.
Barnrättsperspektiv vid försörjningsstödsinsatser	Undersök om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år.	Kollegiegranskning enligt fastställd mall.	Det dokumenteras i hög utsträckning om barn generellt.	Ingen åtgärd. Syftet med kontrollen är att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i ärenden där barnfamiljer har varit långvarigt biståndsbehövande. Punkten kvarstår 2020.
Uppföljning av effekter av Samordnade Individuella Planer (SIP)	Enkätundersökning till handläggare som har genomfört/deltagit i SIP, utifrån ett slumpmässigt urval. Totalsiffror antal SIP anges också.	Totalt och slumpmässigt urval om 10 ärenden.	Resultatet visar att avdelningen har förbättrat användning av SIP som ett verktyg i samverkan med bl.a. Region Östergötland.	Ingen åtgärd. Syftet med kontrollen är att säkerställa att SIP används som metod tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Punkten kvarstår 2020.



Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI	Granskningsobjekt redovisas i granskningsplan vid nämndens sammanträde i december 2019.	Enligt granskningsplan.	Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller	Ingen åtgärd. Internkontrollen är inte längre relevant med anledning av nya kommunala direktiv.
<b>Personal</b>				
<b>Ekonomi</b>				
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd	Kontrollera att inga felaktiga betalningar av brukarfakturor görs; kontrollera att rätt underlag för beslut och utbetalning finns. Fakturakontroll på utvalda betalningar, samt kontroll av samt-	100 slumpvisa kontroller på aktuella utbetalningar, samt alla betalningar över 20 tkr.	Betalningar över 20 tkr och fakturautbetalningar är korrekta i mycket hög utsträckning.	Ingen åtgärd. Syftet med kontrollen är att säkerställa att utbetalningar av brukarfakturor och utbetalningar över 20 tkr är korrekta. Punkten kvarstår 2020 med ändring att utbetalningar över 30 tkr kontrolleras istället.

	liga betalningar över 20 tkr.			
<b>Administration</b>				
<b>Oegentligheter, mutor och jäv</b>				