

Arbetsmarknadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till arbetsmarknadsnämnden

Datum:
2022-01-18

Diarienummer:
AMN-2020-00429

Handläggare:
Eva Hellstrand

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** godkänna avrapportering av internkontrollplan för 2021 samt
2. **att** överlämna avrapporteringen av internkontrollplan för 2021 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Till största del bedöms granskningen av kontrollmomenten i internkontrollplanen för 2021 vara utan anmärkning eller med mindre anmärkning. Ett utvecklingsområde kan ses när det gäller kontroll av stödinsatser till arbetslös. Ett annat område som kan uppmärksammas gäller utbetalning av försörjningsstöd där ett stort antal ansökningar som lämnas in till Socialtjänst-Ekonomiskt bistånd behöver kompletteras efter ansökan.

Föredragning

Granskningen har avsett totalt 17 kontrollmoment fördelat på följande kontrollområden:

- Verksamhetskontroll (4 kontrollmoment)
- Kontroll av system och rutiner (4)
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut (4)
- Finansiell kontroll (4)
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv (1)

Exempel på åtgärder som vidtagits är insatser för att komma tillrätta med bidragsbrott, att skapa praktikliknande miljöer i skola för att ersätta brist på arbetsplatsförlagt lärande under pandemin samt rutiner gällande arbetsmiljö vid feriearbeten. Närmare beskrivning av åtgärder utifrån kontrollmoment i planen återfinns i bilaga.

Beredning

Ärendet har beretts inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2022
- Bilaga Uppföljning av internkontrollplan 2021, 2022-01-18

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör

Arbetsmarknadsnämnden
Rapport

Datum:
2022-01-18

Diarienummer:
AMN-2020-00429

Handläggare:
Eva Hellstrand

Avrapportering av internkontrollplan för 2021

Granskningar i föreliggande rapport

Granskningen har avsett totalt 17 kontrollmoment fördelat på följande kontrollområden:

- Verksamhetskontroll (4 kontrollmoment)
- Kontroll av system och rutiner (4)
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut (4)
- Finansiell kontroll (4)
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv (1)

Till största del bedöms granskningen av kontrollmomenten i internkontrollplanen för 2021 vara utan anmärkning eller med mindre anmärkning. Ett utvecklingsområde kan ses när det gäller kontroll av stödinsatser till arbetslös. Ett annat område som kan uppmärksammas gäller utbetalning av försörjningsstöd. Ett stort antal ansökningar som lämnas in till Socialtjänst-Ekonomiskt bistånd behöver kompletteras efter ansökan.

Exempel på föreslagna och genomförda åtgärder utifrån granskningarna

När det avser stöd till arbetslösa rapporterar avdelningen Socialtjänst-Ekonomiskt bistånd att de arbetat aktivt med åtgärder och lagt extra resurser under hösten 2021 för att säkerställa att personer anvisas till Utbildnings- och jobbcenter Arbetsmarknad.

Under pandemin har det förekommit svårigheter gällande elevers möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande (APL). Åtgärder som vidtagits handlar till exempel om att skapa praktikliknande miljöer i skola som i metodsalar eller liknande. En enkät för att undersöka elevers erfarenheter av APL under pandemin genomfördes. Av totalt 45 elever svarade 32 att de hade genomfört APL på en arbetsplats, sex elever genomförde APL i skolmiljö, fyra elever validerade praktiken tack vare sina arbetslivserfarenheter och tre personer hade inte haft någon APL.

Rutin har skapats när det gäller arbetsmiljö för ungdomar vid feriearbeten och innebär att Utbildnings- och jobbcenter arbetsmarknad kommer att informera arbetsgivarna och få deras underskrift på att de har förstått vilka åtagande de har i arbetsmiljöfrågor. Dokument för det finns men behöver bearbetas. Avdelningen arbetar på det och enligt verksamheten bör det vara klart i januari 2022.

I samband med riskmomentet angående inlåsnings effekter för förvaltningens målgrupper kan nämnas att inom vuxenutbildningen har arbetet med ramtider för sfi fortsatt utvecklats och inom Utbildnings- och jobbcenter Arbetsmarknad följs varje månad uppgifter om tid till positivt avslut för individer (arbete och studier).

Inom Socialtjänst-Ekonomiskt bistånd har flera insatser genomförts för att komma tillrätta med bidragsbrott. Bland annat har FUT-samordnare (Felaktiga Utbetalningar) haft träffar med enheterna och då informerat om bidragsbrott och återkrav samt förebyggande åtgärder. Avdelningen är delaktig i regeringsuppdraget till Skatteverket att motarbeta felaktigheter i folkbokföring. Detta genom att utveckla metoder och arbetssätt att åtgärda fel som även är orsak till felaktiga utbetalningar.

Det finns brister i tillgänglighet från hemsidan uppsala.se för synpunkter på arbetsmarknadsinsatser. Fråga är ställd till kommunens kommunikationsstab i ärendet.

Arbetet med intern kontroll under året

Ett underlag till förvaltningens arbete med internkontrollplan respektive verksamhetsplan är den riskhantering och omvärldsbevakning som görs årligen. Årets workshop i förvaltningen genomfördes i juni och ledde fram till följande prioriterade riskområden:

- Långtidsarbetslöshet
- Utanförskap och bristande tilltro till det offentliga samhället
- Ohälsa
- Matchningsproblem på arbetsmarknaden
- Lågt arbetskraftsdeltagande för utrikesfödda kvinnor
- Mångfald och olika behov

De prioriterade områdena behandlades sedan i en workshop med arbetsmarknadsnämnden i september samt på en idéfrukost med deltagare från förvaltningen som underlag för verksamhetsplan 2022.

I arbetet med internkontrollplan för 2022 har antalet kontrollmoment fortsatt setts över i syfte att få väsentliga och prioriterade moment kvar. Vissa kontrollmoment som inte upplevts som relevanta längre har tagits bort. Arbetet har gjorts tillsammans med respektive avdelning. Detta är ett utvecklingsarbete som förväntas öka förståelsen av internkontrollen. En strävan är att lyfta fokus från själva kontrollerna i sig till åtgärder och effekter av kontrollerna.

En dialog kommer i början av året inledas med Utveckling och Service för att se om det finns anledning att se över eventuella kontrollmoment i denna avdelning inför arbetet med internkontrollplan för 2023.

Övrigt angående redovisning av kontrollmoment

Uppföljning av internkontrollplan för 2021 rapporteras av särskilt ansvariga på respektive avdelning inom förvaltningen. Rapporteringen sker i uppföljningssystemet Hypergene. Vissa kontrollmoment är gemensamma för samtliga tre avdelningar, andra är specifika för respektive verksamhet. Det finns även vissa kontrollmoment med ett förvaltningsövergripande ansvar. Svaren från avdelningarna sammanfattas i rapporteringen av förvaltningens samordnare för internkontrollen.

Avseende kontrollmomentet ”Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv” har frågorna behandlats i en enkät från kommunledningskontoret som besvarats av förtroendevalda respektive chefer inom arbetsmarknadsnämnden. Svarsunderlaget omfattar 10 svar från förtroendevalda samt 31 svar från chefer inom förvaltningen. Utvecklingsområden som kan ses utifrån de inkomna svaren är förtroendevaldas kunskaper om policy och riktlinjer gällande, mutor och representation där fyra av tio svarat nej på frågor om de har tillräckliga kunskaper angående detta för att kunna avgöra hur de ska agera inom ramen för sina uppdrag. När det gäller kommunens riktlinjer för informationssäkerhet svarar åtta av 31 chefer nej på frågan om de har tillräckliga kunskaper om detta.