

Arbets- och näringslivsnämndens  
arbetsutskott

§83

## Uppföljning Internkontrollplan 2019

(2019 ANN0003)

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen delårsbokslut 2019.

### Beskrivning av ärendet

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat. Av de åtta punkter som återfinns i internkontrollplanen för arbets- och näringslivskontoret ska fem punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2019.

1. Kvalitén på utredningar hos socialtjänsten har den senaste tiden påvisat en bättre kvalitet. IFO vuxen arbetar med regelbundna ärendegenomgångar vilket gör att rutiner och riktlinjer efterföljs. Enheten har också gjort ett omfattande arbete kring rutiner där samtliga medarbetare har varit involverade.

2. Vid stickprovskontroll gällande uppföljning av att deltagares individuella handlingsplaner följs kunde flera brister konstateras. Ett utvecklingsarbete för att säkerställa att detta förbättras har påbörjats på arbetsmarknadsenheten.

3. Arbets- och näringslivsnämnden har tillsammans med kontoret påbörjat ett utvecklingsarbete för att förbättra dialog och öka transparensen inför beslut. Två processer har granskats i denna uppföljning. När det gäller dialog inför nulägesanalys skedde den främst mellan kontoret och arbetsutskottet. Kontoret ser att den processen kan utvecklas framåt. När det gäller information i den ekonomiska uppföljningen och prognosarbetet ser kontoret att det är viktigt att nämnden får så aktuella siffror som möjligt.

4. När det gäller riktlinjer för kurser och konferens visar uppföljningen att det saknades anteckningar med syfte och deltagare till en faktura.

5. När det gäller köp av extern plats följs detta med undantag för enstaka fall på grund av att man inte kunnat hitta ett lämpligt behandlingshem utifrån klientens behov, inom ramen för kommunens upphandling.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2019
- Uppföljning internkontrollplan ANN delårsbokslut 2019

Arbets- och näringslivsnämndens  
arbetsutskott

### Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen delårsbokslut 2019.