

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef

Granskningsrapport för intern kontroll år 2022

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnd föreslås besluta

att översända granskningsrapporten för intern kontroll år 2022 till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Granskningen bygger på den handlingsplan för intern kontroll som socialnämnden beslutade i december 2021. Under 2022 har följande tre kommungemensamma kontrollaktiviteter granskats:

- Att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar
- Att sekretessbelagd eller annan känslig information hanteras felaktigt och riskerar att röjas
- Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs

Utöver dessa har två nämndspecifika kontrollaktiviteter granskats:

- Risk att förvaltningen inte implementerar och arbetar i enlighet med nytt arbetssätt inom området självförsörjning
- Att socialförvaltningen inte kan rekrytera socialsekreterare med rätt kompetens i rätt tid.

Granskningen visar att det finns avvikelser i arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårigheter att rekrytera socialsekreterare med rätt kompetens i rätt tid.

Underlag för beslutet

- Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-06 (denna skrivelse)
- Granskningsrapport intern kontroll 2022

2022-12-06

Diarienummer

SO 2022/0230

Ärendet

Granskningen bygger på den handlingsplan för intern kontroll som socialnämnden beslutade i december 2021. Under 2022 har följande tre kommungemensamma kontrollaktiviteter granskats:

- Att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar
- Att sekretessbelagd eller annan känslig information hanteras felaktigt och riskerar att röjas
- Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs

Utöver dessa har två nämndspecifika kontrollaktiviteter granskats:

- Risk att förvaltningen inte implementerar och arbetar i enlighet med nytt arbetssätt inom området självförsörjning
- Att socialförvaltningen inte kan rekrytera socialekreterare med rätt kompetens i rätt tid.

Resultatet av granskningen har varit bra. Det har inte uppmärksammats några betydande brister i de av kommunfullmäktige fastställda granskningsområdena. Det nämndspecifika granskningsmålet gällande implementering av nytt arbetssätt visar på goda resultat.

Granskningen visar att det finns avvikelser i arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårigheter att rekrytera socialekreterare med rätt kompetens i rätt tid. Åtgärder som vidtagits under året har varit:

- Särskilda åtgärder för myndighetsdelarna inom barn- och unga.
- Stärkt arbete med arbetsgivarevarumärke och profilering för att säkerställa att rätt kompetens söker sig till förvaltningen.
- Särskild annonsmall inom försörjningsstödsenheter där personalomsättningen är stor. Annonsmallen är framtagen tillsammans med medarbetare för att beskriva de positiva delarna med uppdraget.
- Förvaltningen fortsätter sitt arbete med arbetsmiljö och arbetsbelastning, dels genom systematisk uppföljning, dels genom att utforska nya metoder och arbetssätt som kan påverka arbetsmiljön i en positiv riktning.

Utvärderingen av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete påvisar att det överlag fungerar väl gällande samtliga COSO-komponenter, det vill säga kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter samt uppföljning & utvärdering.

2022-12-06

Diarienummer

SO 2022/0230

Beredning

Ärendet har tagits fram av förvaltningens utvecklingschef och medarbetare inom Resurs och utveckling.

Barnets bästa

Ärendet handlar inte direkt om barns situation. I år är det risker som mer eller mindre är indirekt kopplade till barn- och ungdomar. Den interna kontrollen är ett led i att stärka kommunens interna ledning och styrning så att resurser används på rätt sätt. I årets granskning har kontroll genomförts av planerade åtgärder för att förhindra avvikelser gällande gallring i socialregister samt hantering av sekretessmaterial. Dessa kontrollaktiviteter kan beröra barn- och unga.

Föredragning

Förvaltningen har genomfört granskningen och gör bedömningen att den interna kontrollen fungerar väl inom socialnämndens ansvarsområde.

Annika Pettersson
Arbetsmarknads- och socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom: