

Socialnämnden

Sn § 39

Dnr 2018-000023

Revisionsrapport "Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd"

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport – Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd.

Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Kommunens revisorer har uppdragit till Deloitte att översiktligt granska rutiner för utbetalning av försörjningsstöd inom avdelningen för Individ- och familjeomsorgen.

Revisionsfrågan är om rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd fungerar tillfredställande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionen lämnar följande rekommendationer och svar återfinns i anslutning till respektive rekommendation:

- *Se över delegationsordningen beträffande beloppsgränser och nivåer för beslutsfattande.*

Socialnämndens delegationsordning kommer i sin helhet att ses över under 2018. I samband med det så kommer beloppsgränser och nivåer för beslutsfattade att ses över.

- *Uppdatera "Riktlinjer för ekonomiskt bistånd" från 2013 till dagens förhållanden*

Enhetschefen för Försörjningsstöd kommer under 2018 att revidera nuvarande riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd.

Socialnämnden

Sn § 39 (forts)

Dnr 2018-000023

- *Följ upp att gällande bestämmelser och riktlinjer följs genom att stickprovsmässigt granska några ärenden från handläggarna regelbundet.*

Enhetschefen ska börja granska slumpmässiga ärenden utifrån ”släpplistorna” en gång i månaden (sista fredagen), med start 31 mars.

- *Utbetalningslistan ”släpplistan” skall alltid gås igenom och atteras av enhetschef eller ersättare dagligen.*

Har redan infört detta under revisionen. Varje enhetschef kommer att skriva under de utbetalningar respektive enhet gör dagligen.

- *Årligen bör stickprov göras i VIVA-systemet för att se vilka aktiviteter och behörigheter som finns inlagda.*

VIVA-administratören vid Individ- och familjeomsorgen ska börja med att rutinmässigt se över behörigheter och aktiviteter vid avslutad anställning eller byte av arbetsplats inom kommunen.

- *Gör en checklista över vilka manuella rutiner och kontroller som skall utföras.*

Enhetschefen har utformat checklisten, se bilaga 1.

- *Kompletera socialnämndens internkontrollplan för 2018 med ett moment som handlar om försörjningsstöd.*

I stället för att komplettera socialnämndens internkontrollplan, har Individ- och familjeomsorgen i sin egenkontrollplan lagt in ett moment som handlar om försörjningsstöd och som ska redovisas till Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp en gång per halvår, se bilaga 2.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2 mars 2018

Bilaga 1. Checklista

Bilaga 2. Egenkontrollplan IFO

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för utbetalning av försörjningsstöd
2018-01-11

Socialnämnden

Sn § 39 (forts)

Dnr 2018-000023

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden godkänner svar på revisionsrapport.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det.

Kopia till

Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde
Kommunikationsenheten
Enhetschef Försörjningsstöd