

Ledamöter

Kerstin Rosell (S)
Andreas Engebretsen (S)
Rie Boulund (M)
Shlomo Gavie (C)
Miranda Bodirosa (S)
Ulla Lindén (S)
Gert Persson (M)
Niclas Erlandsson (L)
Anette Ivarsson (C)
Anita Andersson (KD)
Emma Lindkvist (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ilona Isaac (M) för vakant (M)
Monica Hansson (C) för Jennifer Fagerberg (SD)

Ersättare

Thomas Fagenheim (S)
Helena Enqvist (S)
Elisabet Karlsson (L)
Veronica Svensson (V)
Ann-Margret Kristensson (C)

Övriga närvarande

Johan Klingborg, socialchef
Lisa Lindskog, nämndsekreterare
Jessica Eliasson, kommunikatör
Mats Petersson, kvalitetsstrateg
Agneta Berge, enhetschef
Eva-Marie Gustavsson, verksamhetschef

Paragrafer

§ 56

Justering

Ordföranden och Gert Persson.

Underskrifter

Sekreterare
Lisa Lindskog

Ordförande
Kerstin Rosell

Justerare
Gert Persson

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-03-19 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Socialnämnd
Sammanträdesdatum	2019-03-19
Datum då anslaget sätts upp	2019-03-19
Datum då anslaget tas ned	2019-04-10
Protokollet förvaras hos	Socialförvaltningen

Underskrift

.....

Lisa Lindskog

Innehållsförteckning

§ 56	Granskning av intern kontroll i processen för försörjningsstöd.	2018/231
------	---	----------

§ 56

Granskning av intern kontroll i processen för försörjningsstöd., SOC 2018/231

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godta redogörelse av åtgärder vidtagna med anledning av granskning av intern kontroll i processen för försörjningsstöd.
2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna genomförde under september 2018 genom PwC en granskning av socialnämndens interna kontroll i processen för utbetalning av försörjningsstöd. Kommunens förtroendevalda revisorer redovisade granskningsrapporten vid socialnämndens sammanträde den 12 december 2018.

I granskningen ges rekommendationer kring vad socialnämnden bör åtgärda.

PWC rekommenderar att socialnämnden tillser:

1. En analys och behovsinventering av befintliga systemförvaltare och eftersträvar att begränsa antalet användare med den högsta behörighetsnivån.
2. En analys och behovsinventering av befintliga systemförvaltare från systemleverantören Pulsen. Det bör undersökas om det finns möjlighet att begränsa tillgängligheten för systemleverantören så att de inte har ständig access till Combine.
3. Att en regelbunden och oberoende kontroll av att samtliga användare i systemet är aktuella och har korrekt behörighet utifrån arbetsuppgifter.
4. Att en riskanalys genomförs med fokus på att identifiera de mest väsentliga riskerna inom försörjningsstödsprocessen. Utifrån riskanalysen bör sedan relevanta kontrollaktiviteter utarbetas.
5. En analys över vilka ändringar av känslig data som bedöms kritiska samt utifrån analysens resultat besluta om kontroller som säkerställer att felaktiga eller otillbörliga ändringar av fasta data uppmärksammas och åtgärdas.
6. Att det finns kontroller på plats för att säkerställa att endast godkänt och riktigt försörjningsstöd betalas ut.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen har genomfört nödvändiga åtgärder för att säkra upp de brister eller risker som revisionen pekade på. Vissa av åtgärderna har varit

engångsinsatser medan vissa är sådana delar som kommer att följas löpande. Nödvändiga egenkontroller har skapats för de insatser som löper över tid.

Ekonomi

Ekonomi påverkas ej direkt av vidtagna åtgärder. Risken för felaktigheter i hanteringen av försörjningsstöd minskar dock genom införda rutiner och kontroller.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-14

Åtgärder genomförda utifrån granskning av intern kontroll i processen försörjningsstöd, 2019-02-14