

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i  
Ale kommun

2016-12-23

### Granskningsrapport – Uppföljande granskning rutiner för utbetalningar av försörjningsstöd

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun genomfört en uppföljande granskning av de svagheter som noterades vid den granskning av rutiner för utbetalningsrutiner för försörjningsstöd som gjordes 2011.

Omsättningen på personal inom Individ- och familjeomsorgen har varit hög, både bland socialsekreterare och chefer men även vissa medarbetare inom enhetens administration är nya i sina roller. Flera av såväl handläggare som chefer är inhyrda konsulter och inte anställda i kommunen. Nämnade förhållande har i samband med granskningen påverkat möjligheten att få fram uppgifter om aktuella rutiner och arbetssätt.

Som framgår av rapporten har rutinbeskrivningar för utbetalningar och avstämning balanskonto justerats i viss utsträckning jämfört med tidigare granskning. Liksom tidigare saknas dock specifika nyckelkontroller.

Granskningen visar också att det inte längre genomförs några stickprovisvisa kontroller före utbetalning mot underliggande beslut. Det genomförs inte heller några stickprovisvisa kontroller av förändringar av fast data eller förändringar av användarnas behörigheter.

Vi önskar delta vid det AU-sammanträde där omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens svar på granskningsrapporten ska beredas. Vi önskar delta i ett sådant möte senast den 15 mars 2017. Vi önskar även ta del av förvaltningens tjänsteutlåtande som lämnas inför nämndens behandling av rapporten. Vi önskar få detta tjänsteutlåtande före ovan nämnda möte.

Ale som ovan



Leif Andersson  
Ordf. i kommunrevisionen



Iréne Hellekant  
Vice ordf. i kommunrevisionen