



Uppföljande
granskning
2017

Socialnämnden

Revisionsrapport 2017-09-15

Sammanfattning

I rapporten sammanfattas resultat av uppföljande granskning av försörjningsstöd 2012. I ursprunglig granskning bedömdes rutinerna kring utbetalning av försörjningsstöd i huvudsak vara tillfredsställande. Uppföljningens syfte är att följa upp de rekommendationer som lämnades. De väsentligaste iakttagelserna är följande:

Utbetalningar hanteras i verksamhetssystemet VIVA som tidigare. Några utbetalningar hanteras via bankkort i särskild portal hos banken. Rutiner kring utbetalningar har inte ändrats. Beloppsgränser har korrigerats i överensstämmelse med socialstyrelsens anvisningar. Högsta beloppsgräns för en enskild utbetalning till klient har sänkts från 80 000 kr till 70 000 kr. Begränsning för behörigheter när det gäller vikarier har införts. Rutinen för manuella kontroller har justerats och teamchefer gör kontroller i annan chefs team vid flera tillfällen under året. Identifierade risker för området redovisas och följs upp enligt rutinen för internkontrollplan i nämnden. De rekommendationer som lämnades i ursprunglig rapport har åtgärdats.

Vi bedömer att den interna kontrollen när det gäller utbetalningar av försörjningsstöd fortsatt är tillfredsställande.

Intern kontroll

Försörjningsstöd



Bedömningen grundas enligt följande

- Erfordrar väsentliga förbättringar
- Erfordrar förbättringar
- Tillfredsställande mindre iakttagelser
- Tillfredsställande