

Till Socialnämnden

### Granskning av insatser för att motverka utanförskap

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Haninge kommun granskat socialnämnden i syfte att bedöma om socialnämndens arbete för att motverka ekonomiskt utanförskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning säkerställt att arbetet för att motverka ekonomiskt utanförskap bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. I samband med granskningens genomförande har det dock framkommit att identifierade bristområden är kända av förvaltningsledningen och att förbättringsarbete inom väsentliga delar pågår.

Bedömningarna som ligger till grund för svar på revisionsfrågan framgår av granskningsrapporten.

I syfte att stödja nämndens fortsatta utvecklingsarbete och utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:

- ▶ Tillse att ansvars- och arbetsfördelning inom beställare- och utförarorganisationen dokumenteras. Vidare uppmuntras arbetet med att förtydliga roller samt ansvars- och arbetsfördelning inom organisationen.
- ▶ Se över rutiner för dokumentation, särskilt avseende upprättande av individuella genomförandeplaner.
- ▶ Beakta behovet av en övergripande insatskarta, för att på så vis möjliggöra bedömning av överensstämmelse mellan tillgång och behov av insatser.
- ▶ Se över behovet av nya mål och nyckeltal för att säkerställa ändamålsenligheten samt kvalitetssäkring av kommunens arbete med ekonomiskt bistånd.
- ▶ Beakta behovet av en standardiserad metod vid bedömning av insatser samt ett gemensamt verksamhetsstöd.
- ▶ Säkerställ att egenkontroll genomförs i enlighet med riktlinjer i internkontrollplanen.
- ▶ Säkerställ en tillräcklig uppföljning och utvärdering av behov och insatser.

Granskningsrapporten överlämnas härmed till socialnämnden. Revisionen önskar få svar till [revisionen@haninge.se](mailto:revisionen@haninge.se) angående vilka åtgärder som kommer att vidtas senast den 1 maj 2018.

För Haninge kommuns revisorer

  
Rolf Brehmer  
Ordförande

  
Kenneth Strömberg  
Vice ordförande

För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium