



Äldreomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
24 januari 2017Paragraf
§ 9Diarienummer AN-2016/551.103

Statsbidrag inom flyktingmottagandet från kommunrevisorerna, revisionsskrivelse

Äldreomsorgsnämndens beslut

Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21 som svar på revisionsrapport: Statsbidrag inom flyktingmottagandet till kommunens revisorer.

Sammanfattning

Med anledning av iakttagelser och rekommendationer som KPMG, ett revisions- och rådgivningsföretag som kommunens revisorer anlitar sakkunniga biträden ifrån, har lämnat i samband med avslutad granskning av kommunens rutiner kring statsbidrag inom flyktingmottagande är bedömningen att kommunen har bra kunskap och bra rutiner för att säkerställa att kommunen i allt väsentligt erhåller de riktade bidrag kommunen är berättigad till och att bidragen intäktsförs i rätt period så att intäkterna matchar de kostnader de är avsedda att täcka.

Rekommendationer från KPMG är

- Att en organisation skapas med tydligt definierat ansvar, både övergripande och i varje nämnd/förvaltning
- Att en löpande och dokumenterad samordning och uppföljning sker av intäkter och kostnader mellan styrelser, nämnder och förvaltningar
- Att process- och rutinbeskrivningar för återsökning upprättas med uppföljning och kontroll av återsökning i de årliga internkontrollplanerna.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Curt Carleteg (S) och Anne Lundkvist, social- och äldreomsorgsdirektör. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Huddinge kommuns revisorer.



HUDDINGE
KOMMUN

SOCIAL- OCH
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

DATUM
2016-11-21

DIARIENR
AN-2016/551.103

SIDA
1 (2)

HANDLÄGGARE
Jönsson, Siv
Siv.Jonsson@huddinge.se

Äldreomsorgsnämnden

Statsbidrag inom flyktingmottagandet, yttrande över revisionsrapport

Förslag till beslut

Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21 som svar på revisionsrapport: Statsbidrag inom flyktingmottagandet till kommunens revisorer.

Sammanfattning

Med anledning av iakttagelser och rekommendationer som KPMG har lämnat i samband med avslutad granskning av kommunens rutiner kring statsbidrag inom flyktingmottagande är bedömningen att kommunen har bra kunskap och bra rutiner för att säkerställa att kommunen i allt väsentligt erhåller de riktade bidrag kommunen är berättigad till och att bidragen intäktsförs i rätt period så att intäkterna matchar de kostnader de är avsedda att täcka.

Rekommendationer från KPMG är

- Att en organisation skapas med tydligt definierat ansvar, både övergripande och i varje nämnd/förvaltning
- Att en löpande och dokumenterad samordning och uppföljning sker av intäkter och kostnader mellan styrelser, nämnder och förvaltningar
- Att process- och rutinbeskrivningar för återsökning upprättas med uppföljning och kontroll av återsökning i de årliga internkontrollplanerna.

Beskrivning av ärendet

KPMG har utifrån revisionsplan för år 2016 fått ett uppdrag att genomföra en granskning av kommunens rutiner kring statsbidrag inom flyktingmottagandet.

Äldreomsorgsnämnden bör enligt revisorerna fortsätta arbetet med att upprätta process- och rutinbeskrivning för återsökning och infoga uppföljning och kontroll av bidrag i planerna för uppföljning av internkontroll.

Förvaltningens synpunkter

Med anledning av KPMG:s rekommendationer i samband med den granskning som gjorts avseende kommunens rutiner kring statsbidrag inom flyktingmottagande kan Äldreomsorgsnämnden lämna följande kommentarer och information om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas.

Att en organisation skapas med tydligt definierat ansvar, både övergripande och i varje nämnd/förvaltning

Inom äldreomsorgsnämnden finns idag ett tydligt definierat ansvar för hur återsökningarna ska hanteras. Biståndskansliet handlägger hela processen med vad som ska återsökas och ser till att ansökningarna lämnas in i tid. Inom äldreomsorgen återsöks för insatser en gång om året.

Att en löpande och dokumenterad samordning och uppföljning sker av intäkter och kostnader mellan styrelser, nämnder och förvaltningar
Äldreomsorgsnämnden återsöker en gång om året för insatser föregående år. En genomgång kommer att ske under 2017 för att säkerställa att dokumentationen för detta är säkerställd.

Att process- och rutinbeskrivningar för återsökning upprättas med uppföljning och kontroll av återsökning i de årliga internkontrollplanerna.
För äldreomsorgsnämnden är beloppen inte i den storleksordningen att detta utgör en risk för nämndens resultat. Däremot behövs säkerställas att processen fungerar så att återsökningen görs och sänds in i rätt tid.

Anne Lundkvist
Social- och äldreomsorgsdirektör

Siv Jönsson
Ekonomichef

Bilagor

Revisionskrivelse och revisionsrapport: Statsbidrag inom flyktingmottagandet till kommunens revisorer.

Beslutet delges

Huddinge kommuns revisorer.