

Handläggare
Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 48004

Till
Arbetsmarknadsnämnden
den 16 juni 2020

Ärende 4

Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2019

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över årsrapporten.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Revisorerna har avslutat revisionen av arbetsmarknadsnämnden och överlämnat Årsrapport 2019 för yttrande.

Sammantaget bedöms att arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.

Arbetsmarknadsnämnden har vidtagit åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer i föregående års granskningar.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i Stockholm stad granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare granskas även om nämndens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen varit tillräcklig. Bedömningen avser både genomförandet och resultatet av verksamheten. Granskningen görs årligen.

Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

Revisionskontoret använder för avsnitten *Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi* och *Intern kontroll* följande bedömningar:

<i>Tillfredsställande/Tillräcklig</i>	Kriterierna är i allt väsentligt uppfyllda
<i>Inte helt tillfredsställande/ Inte helt tillräcklig</i>	Brister finns som måste åtgärdas
<i>Inte tillfredsställande/ Inte tillräcklig</i>	Väsentliga brister finns som måste åtgärdas omgående

För avsnittet Bokslut och räkenskaper används följande bedömningar:

Rättvisande, Inte helt rättvisande eller *Inte rättvisande*

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat arbetsmarknadsnämndens verksamhet under 2019. Sammantaget bedöms att arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Revisorerna bedömer att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Arbetsmarknadsnämnden har vidtagit åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer i föregående års granskningar.

Revisionen har granskat om stadens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser bidrar till fullmäktiges mål om egen försörjning och skapar förutsättningar för likvärdiga insatser. Granskningen visar att staden genomför ett omfattande arbete för att stödja individer till arbete. Revisionens samlade bedömning är att stadens styrning av arbetsmarknadsåtgärder bidrar till fullmäktiges mål om egen försörjning.

Stadsrevisionen har också genomfört granskning av stadens följsamhet till dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur implementeringen av förordningen har genomförts. Granskningen har omfattat stadens nämnder och kommunstyrelsen.

Granskningen har visat att arbetsmarknadsnämndens arbete med personuppgiftshanteringar inte är helt tillräckligt. Revisionskontoret rekommenderar att nämnden, utvecklar styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen, informationsklassar sina informationstillgångar och regelbundet och systematiskt inventerar sina personuppgiftsbehandlingar samt genomför en kartläggning av behovet av personuppgiftsbiträdesavtal

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomistaben vid arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag

Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i huvudsak med revisionens iakttagelser och rekommendationer. Nedan redovisas de granskningar där revisorerna gett rekommendationer eller synpunkter till nämnden.

Revisionens granskning av stadens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser visar på ett gott arbete som genomförs men också på några punkter som kan förtydligas och förbättras. Omfattningen av och innehållet i stadens insatser behöver tydliggöras samt likaså bör uppföljning och redovisning av insatsernas effekter för tydligas. Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i huvudsak med revisionens beskrivning delar bedömningen av de behov av förtydliganden som lyfts fram. Granskningen har redovisats i särskild rapport och arbetsmarknadsnämnden lämnade remissvar den 21 april i Yttrande

över projektrapport nr 1/2020 ”Stadens arbetsmarknadsinsatser”
Dnr 2020-0104-1.4.

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadens följsamhet till dataskyddsförordningen. Granskningen har omfattat stadens nämnder och kommunstyrelsen. Granskningen redovisas i sin helhet i revisionens rapport nr 5 2019, Implementering av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur implementeringen av dataskyddsförordningen har genomförts. Revisorerna konstaterar att det kvarstår arbete innan nämndens arbete med personuppgiftshanteringar uppnår kraven i dataskyddsförordningen. Nämnden bör utveckla det systematiska arbetet med inventering av personuppgiftsbehandlingar och kartläggning av behovet av personuppgiftsbiträdesavtal. Nämnden är medveten om bristerna och ett arbete har startat för att åtgärda bristerna.

För övriga granskade rutiner har nämndens interna kontroll bedömts vara tillräcklig. Granskningarna har omfattat behörighets- och attesthantering i Agresso, inköpsprocessen för köp av verksamhet, intäktprocessen för försäljning av verksamhet, uppföljning och kontroll av löneutbetalningar och hantering av riktade statsbidrag och EU-bidrag.

Bilaga

1. Stadsrevisionens årsrapport 2019