
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-12:00
Beslutande ledamöter	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande), Håkan Björk (SD), Maria Mattsson Linde (L) ersätter John Sundling (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Lena Hagman Bogren (C) Anders Bertilsson (KD)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Madeleine Lindgren (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Håkan Björk (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§6

Underskrifter	Sekreterare Linda Backsten
	Ordförande Hanna Kjellin (S)
	Justerande Håkan Björk (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2026-02-12

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kultur- och folkhälsonämnden

§6

Intern kontrollplan 2025 - Uppföljning

(2025 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2025 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Av de fem punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 2025.

1. Stickprov på handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd visar på 2 procent avvikelse. Att handlingsplanerna inte kunnat färdigställas i tid beror på hög frånvaro hos de aktuella deltagarna.

2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 10 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. I alla fall utom två rör det sig avvikelser som korrigeras i samband med utbetalning. I det fall stickprov resulterat i avslag beror det på att handlingar inte har inkommit. Tidigare genomförda åtgärder har medfört att avvikelserna minskat.

3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.

4. Stickprov på förhandsbedömningar visar på 2 procents avvikelse när det gäller att dessa görs inom lagstadgad tid. Åtgärd för att förhindra detta är tätare och regelbunden uppföljning av förste socialsekreterare.

5. Stickprov på ansökningar om föreningsbidrag visar inte på någon avvikelse när det gäller granskning av att inlämnade uppgifter stämmer.

Kultur- och folkhälsonämnden

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan KFN bokslut 2025
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2025

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2025 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad