

Jenny Johansson, Enhetschef
Tel. 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2022.

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 fyra punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2022. Kultur- och folkhälsokontoret har inte kunnat granska på en av punkterna till delårsbokslutet.

1. När det gäller stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd har granskning inte kunnat göras då det har varit stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten använder. Integreringen gjordes i juni månad och punkten kommer att följas upp till årsbokslutet.
2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 20 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Av dessa har två tredjedelar resulterat i korrigeringar av utbetalt beslut och en tredjedel i avslag och återkrav.
3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter stickprov på loggar
4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 4,78 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2022

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef