

Dnr 2024 KFN0003

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

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning av internkontrollplan – bokslut 2024 kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 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 sju punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 2024.

1. Granskning av anvisningar från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten visar inte på någon avvikelse.
2. Stickprov på handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd visar på avvikelse i 6 fall av 21. Deltagarna har insatser och fyra har en muntlig planering, men på grund av vakanser på arbetsmarknadsenheten har man behövt göra en prioritering av arbetsuppgifterna. Bedömningen är att när personalstyrkan är fulltalig igen kommer skriftliga handlingsplaner att göras igen.
3. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 18 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. I de flesta fall rör det sig om mindre avvikelser som korrigeras i samband med utbetalning. I de fall stickproverna (4 av 155) resulterat i återkrav eller avslag beror det på att personen inte följt sin planering, till exempel att söka jobb.
4. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.
5. Stickprov på förhandsbedömningar visar på 18 procents avvikelse när det gäller att dessa görs inom lagstadgad tid (14 dagar). 11 procent av aktualiseringarna har avslutats efter 15 dagar. De aktualiseringar som kraftigt översteg lagstadgad tid var samtliga under perioden januari-mars. Åtgärd för att förhindra detta är tätare och regelbunden uppföljning av förste socialsekreterare.
6. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 1 procent fått avslag på sin ansökan.
7. Stickprov på granskning visar inte på någon avvikelse när det gäller inlämnade uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef