

Kultur- och folkhälsonämnden

§71

## **Internkontrollplan 2025 - Delårsuppföljning**

(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 fyra punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2025.

1. Stickprov på handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd visar på avvikelse i 3 fall av 27. Att handlingsplanerna inte kunnat färdigställas i tid beror på hög frånvaro hos de aktuella deltagarna.
2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 7,9 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. I alla fall utom 1 rör det sig avvikelser som korrigeras i samband med utbetalning. I det fall stickprov resulterat i avslag beror det på att personen inte inkommit med handlingar. 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 5 procents avvikelse när det gäller att dessa görs inom lagstadgad tid. Åtgärd för att förhindra detta är tätare och regelbunden uppföljning av förste socialsekreterare.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan KFN delårsbokslut 2025
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsrapport 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**