
Plats och tid	Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-11:30
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande), Lirim Mazreku (KV), Fredrik Engberg (L) ersätter Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Klara Lindegren (V) ersätter Petter Eriksson (V), Ewa Gunnarsson (SD) ersätter Stina Isaksson (SD), Mattias Andersson (KV) ersätter Daniel Malm Nielsen (C)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Erik Wikström (sekreterare) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Tim Christensen Christer Grähs (förvaltningschef) Rebecca Lorentzon (nämndsekreterare) Tobias Stenekull (rektor)
Utses att justera	Ewa Gunnarsson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2022-09-22
Protokollet omfattar	§70

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Ewa Gunnarsson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämnden		
Sammanträdesdatum	2022-09-22		
Datum för anslags uppsättande	2022-09-22	Datum för anslags nedtagande	2022-10-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Kultur- och folkhälsonämnden

§70

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022

(2022 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen 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.

Handlingar i ärendet

- §175 KFN AU Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022

Kultur- och folkhälsonämnden

- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2022

Förslag till beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad