

Kultur- och folkhälsönämnden

§22

Uppföljning Intern kontrollplan 2022

(2022 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsönämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med bokslutet 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 folkhälsönämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 2022.

1. Kontroll på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd har gjorts under perioden okt-dec, då ingen granskning kunde göras till delårsbokslutet, på grund av stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten använder. Kontrollen visar inte på någon avvikelse, utan samtliga deltagare hade fått handlingsplan inom åtta veckor.

2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 30 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. Kultur- och folkhälsokontoret kommer under våren 2023 under en period göra en granskning av samtliga ansökningar och utifrån resultatet av den ta fram ett nytt arbetssätt om det finns behov av det.

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 6,08 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en förbättring jämfört med föregående år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2022
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2022

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsönämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med bokslutet 2022.

Kultur- och folkhälsönämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad