

Kultur- och folkhälsonämnden

§92

Uppföljning Internkontrollplan 2023

(2023 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2023.

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 2023.

1. Stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd visar inte på någon avvikelse.
2. 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, men i enstaka fall om högre belopp som genererat avslag på ansökan. Ny rutin införs genom att kontoutdrag lämnas in i samband med ansökan.
3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.
4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 2,3 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2023
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2023

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2023.

Kultur- och folkhälsonämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad