
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-12:30
Beslutande ledamöter	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Maj Brodin (SD), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), John Sundling (S), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Maria Mattsson Linde (L) Kennerth Svensson (V)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (tf. kultur- och fritidschef) Tim Christensen (controller) Moa Teveldal (nämndsekreterare)
Utses att justera	Solbritt Karlsson
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare
	Moa Teveldal
	Ordförande
	Hanna Kjellin
	Justerande
	Solbritt Karlsson

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

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2024-02-08

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kultur- och folkhälsonämnden

§7

Uppföljning av interkontrollplan 2023

(2023 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan för 2023 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 fyra punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 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 en avvikelse på 20 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 har införts under året som innebär att kontoutdrag lämnas in i samband med ansökan. Efter att den rutinen införts har antalet avslag och återkrav minskat.
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 1,4 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2023
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2023

Kultur- och folkhälsonämnden

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan för 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad