

Kultur- och folkhälsönämndens
arbetsutskott

§14

Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2019

(2019 ANN0003)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsönämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med bokslut 2019.

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. Samtliga av de åtta punkter som återfinns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsokontoret ska kontrolleras i samband med bokslut 2019.

När det gäller kvalitén på utredningar hos socialtjänsten har några ytterligare granskningar inte gjorts sedan uppföljningen i samband med delårsbokslutet. Detta beror på att samtliga handläggare inom missbruk och våld i nära relationer är sjukskrivna och verksamheten har en konsult som handlägger ärenden. Konsluten har påbörjat översyn av processer och rutiner inom främst våld i nära relationer.

Arbetsstyngdsmätning är inte genomförd på grund av högt inflöde av ärenden till enheten. Det pågår ett utvecklingsarbete med att renodla tjänster och förändra arbetssätt för att kunna möta det ökade trycket med befintliga resurser.

Vid två tillfällen under året har det förekommit hot mot socialsekreterare i samband med avslagsbeslut. Enheten har följt sina rutiner för hur man agerar i samband med hot.

Det utvecklingsarbetet som påbörjades av arbetsmarknadsenheten efter att skickprovskontroll genomfördes i samband med uppföljning vid delårsbokslutet har gett gott resultat, och vid uppföljning i samband med årsboksluten visade inga brister, utan samtliga kontroller visade på god följsamhet av handlingsplan.

Kultur- och folkhälsönämndens
arbetsutskott

Det utförs regelbundna kontroller på utrustningen i idrottshallarna av extern aktör. Utrustning som inte godkänns byts ut och det har inte förekommit några personskador.

Arbets- och näringslivsnämnden har tillsammans med kontoret påbörjat ett utvecklingsarbete för att förbättra dialogen och öka transparensen inför beslut. Den process som granskats i samband med bokslutet var beslut om verksamhetsplan. 16 maj fick nämnden information om kontorets verksamheter och därefter följde dialog där nämnden tog fram förslag på prioriteringar och mål för verksamheten under 2020. Kontoret har sedan sammanställt materialet och åiterrapporterat det till nämnden i augusti månad. På grund av organisationsförändringen har nämnden inte tagit beslut i ärendet än.

7. När det gäller riktlinjer för kurser och konferens visar uppföljningen att det saknades anteckningar med syfte och deltagare till en faktura.

8. När det gäller köp av extern plats följs detta med undantag för enstaka fall på grund av att man inte kunnat hitta ett lämpligt behandlingshem utifrån klientens behov, inom ramen för kommunens upphandling.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse uppföljning av internkontrollplan bokslut 2019
- Uppföljning av internkontrollplan för arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2019

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsönämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med bokslut 2019.