

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Forum kl. 13:00-15:00
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Näslund (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Rolf Näslund
Justeringens plats och tid	Forum , 2020-09-17
Protokollet omfattar	§188

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Rolf Näslund	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-09-17		
Datum för anslags uppsättande	2020-09-18	Datum för anslags nedtagande	2020-10-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§188

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2020

(2020 KFN0003)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2020.

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 elva punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska sex punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2020.

1. Vid dialog med upphandlingsenheten inför kontrollen visades det sig att upphandlingsenheten i sin internkontroll granskar att inköp görs enligt avtal med leverantör, och därför har ingen egen kontroll gjorts av kultur- och folkhälsokontoret.
2. När det gäller riktlinjer för kurser och konferens visar uppföljningen att det finns anteckningar med syfte på samtliga fakturor. Däremot saknades det i några enstaka fall deltagarförteckning.
3. Uppföljningen av att deltagare i arbetsmarknadsinsatser ska ha handlingsplaner visar inte på några avvikelser.
4. Uppföljningen av verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut visar inte på några avvikelser.
5. Uppföljning gällande att felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd visar 16 procent av stickproven på felaktigheter i ansökan.
6. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 97 avslag gjorts. Avslag beror antingen på ökat söktryck och att utbildningsplatserna är fyllda eller avsaknad av budgetmedel för att köpa utbildning av annan aktör (via IKE), samt att eleven inte har rätt behörighet (förkunskap) för utbildningen.

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2020
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2020