

Uppföljning internkontrollplan

Kultur- och folkhälsonämnden Delårsbokslut 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Kommentar
1	Inköp görs enligt avtal med leverantör	Avtal följs vid inköp	4	0 %	-	Kontroll görs av upphandlingsenheten.
2	Kurser och konferenser	Att kommunens riktlinjer för kurser och konferenser följs	3	0 %	0 %	Kontrollen visar inga avvikelser gällande syfte, vissa mindre avvikelser när det gäller deltagarförteckning.
3	Handlingsplan för deltagare i arbetsmarknadsinsatser	Kontrollera att handlingsplaner finns	3	0 %	0 %	Stickprovskontrollen visar inte på några avvikelser.
4	Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut	Kontrollera att genomförandeplaner skrivs	3	5 %	0 %	Kontrollen visar inte på några avvikelser.
5	Felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Kontrollera underlag för kostnader för beviljade medel	3	0 %	16 %	Stickprovskontroller har medfört återkrav på 103 620 kronor. Förändringar i arbetssättet har gjorts i syfte att åtgärda och förebygga åtgärdskrav där det kan handla om felaktiga inkomster. Handläggarna kontrollerar inkomstuppgifter genom systemet SSBTEK och justerar omgående.
6	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	0 %	97 avslag	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