

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Maj Brodin Johansson (M)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Maj Brodin Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2021-02-11
Protokollet omfattar	§28

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Maj Brodin Johansson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-02-11		
Datum för anslags uppsättande	2021-02-11	Datum för anslags nedtagande	2021-03-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§28

Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020

(2020 KFN0003)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med bokslutet 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 samtliga kontrolleras inför bokslutet 2020.

1. Kultur- och folkhälsonämnden har fått grundutbildning i barnkonventionen i samband med nämndssammanträde. Vid sammanträdet deltog också kontorschef och utvecklingsledare.
2. 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.
3. När det gäller köp av extern plats följs de avtal som finns med undantag för enstaka fall på grund av att man inte kunnat hitta ett konsulentstöttat familjehem som matchat ungdomens behov.
4. 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.
5. När det gäller att obehöriga inte tar del av sekretessbelagda uppgifter visade kontrollen av loggar inom IFO barn och unga inte på några avvikelser.
6. Uppföljningen av att deltagare i arbetsmarknadsinsatser ska ha handlingsplaner visar inte på några avvikelser.
7. Uppföljningen av verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut visar att

**Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott**

genomförandeplaner alltid skrivs vid externa placeringar, samt vid interna placeringar inom IFO barn och unga. I IFO vuxens nuvarande verksamhetssystem finns det inte möjlighet att skapa en genomförandeplan eller för utförare att dokumentera i detta, så där skriver socialsekreterare direkt i journal det som framkommer under uppföljningar.

8. Uppföljningen visar att det under 2020 finns tre insatser som inte kunnat verkställas. En gällande kontaktfamilj inom IFO barn och unga som inte kunnat verkställas på grund av att man inte kunnat hitta någon kontaktfamilj, två gällande kontaktpersoner inom IFO vuxen, i ena fallet där individen tackat nej till föreslagen kontaktperson och i andra fallet där individen inte gått att nå.

9. Generellt visade granskning att utredningar är tillräckliga avseende vad ansökan/anmälan gäller och att det finns bra motiveringar till beslut. Däremot saknas det övergripande initiering eller övervägande av SIP när det framgår av dokumentation att individ har behov som kan tillgodose av hälso- och sjukvården.

10. Uppföljning gällande att felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd visade vid delårsbokslutet 16 procent av stickproven på felaktigheter i ansökan. Efter den uppföljningen har arbetssättet förändrats och stickprov görs i samband med att ansökan behandlas, vilket innebär att felaktigt bistånd inte betalas ut.

11. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har verksamheten inte kunnat tillhandahålla detta i beror 8,7 procent av fallen, antingen på grund av ökat söktryck och att utbildningsplatserna är fyllda eller avsaknad av budgetmedel för att köpa utbildning av annan aktör (via IKE).

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2020