

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid	Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-11:45
Beslutande ledamöter	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Tim Christensen (controller) Erik Wikström (sekreterare)
Utses att justera	Christer Johansson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset , 2022-09-08
Protokollet omfattar	§175

Underskrifter	Sekreterare	
	Erik Wikström	
	Ordförande
	Birgitta Årzen	
	Justerande
	Christer Johansson	

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

Organ	Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-09-08		
Datum för anslags uppsättande	2022-09-08	Datum för anslags nedtagande	2022-09-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

§175

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022

(2022 KFN0003)

Beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

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 delårsbokslutet 2022. Kultur- och folkhälsokontoret har inte kunnat granska på två av punkterna till delårsbokslutet.

1. När det gäller stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd har granskning inte kunnat göras då det har varit stora problem med att integrera verksamhetssystemet Treserva med verksamhetssystemet GWA som arbetsmarknadsenheten använder. Integreringen gjordes i juni månad och punkten kommer att följas upp till årsbokslutet.
2. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 20 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Av dessa har två tredjedelar resulterat i korrigeringar av utbetalt beslut och en tredjedel i avslag och återkrav.
3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter stickprov på loggar
4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har punkten inte granskats till delårsbokslutet på grund av vakanser och sjukdom inom administrationen på Kompetenscentrum.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2022
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2022

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2022.

Paragrafen är justerad