

Dnr 2026 KFN0003

Jenny Johansson, Fritids- och folkhälsochef
Tel. 0345-18258
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning av internkontrollplan

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2026 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

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 nio punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska sex punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2026.

1. Granskning att handläggningstider hålls inom lagstadgade gränser visar inte på någon direkt avvikelse när det gäller förhandsbedömningar. Däremot är det en avvikelse på 23 procent gällande utredningstiden på 4 månader. Avvikelsen beror på tillfällig personalbrist på myndighetssidan. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och bedöma behovet av eventuella ytterligare åtgärder när bemanningen är fulltalig.
2. Granskning av att skyddsbedömningar görs vid våldsärenden visar inte på någon avvikelse.
3. Granskning av att kontroller görs av utdrag vid arbete med barn och unga visar inte på någon avvikelse.
4. Stickprov på ansökningar när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd visar inte på någon avvikelse.
5. Kontroll av beslutsunderlag, behörighet och attest, så att anställd personal inte är delaktig i felaktiga utbetalningar, visar inte på någon avvikelse.
6. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsrapport 2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef