

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Utbildning i barnkonventionen för förtroendevalda och tjänstepersoner som handlägger ärenden till nämnden	Att utbildning genomförs	3	Utvecklingsledare	Uppföljning av förekomst av utbildning	0 %	Dec	Kontorschef
2	Inköp görs enligt avtal med leverantör	Avtal följs vid inköp	4	Enhetschefer	Stickprov	0 %	Aug/dec	Kontorschef
3	Köp av extern plats (inom socialtjänstlagen)	Köp av extern plats (inom socialtjänstlagen)	3	Enhetschefer IFO	Granskning av samtliga köp	0 %	Dec	Kontorschef
4	Kurser och konferenser	Att kommunens riktlinjer för kurser och konferenser följs	3	Enhetschefer	Granskning av samtliga fakturor	0 %	Aug/dec	Kontorschef
5	Obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter	Kontrollera loggar i verksamhetssystem inom socialtjänst	3	Enhetschefer IFO	Stickprov	0 %	Dec	Kontorschef
6	Handlingsplan för deltagare i arbetsmarknadsinsatser	Kontrollera att handlingsplaner finns	3	Arbetsmarknadschef	Stickprov	0 %	Aug/dec	Kontorschef
7	Verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut	Kontrollera att genomförandeplaner skrivs	3	Enhetschefer IFO	Antal avvikelser	5 %	Aug/dec	Kontorschef
8	Tillgång till kontaktperson och kontaktfamilj	Kontrollera att insatser kunnat verkställas	3	Enhetschef IFO barn och unga	Antal avvikelser	5 %	Dec	Kontorschef
9	Kvalitet på utredningar inom individ- och familjeomsorg	Granska utredningar inom individ- och familjeomsorg	3	Enhetschefer IFO, kvalitetsutvecklare	Granskning av akter utifrån IVO:s modell	5 % gällande mindre avvikelse, 0 % gällande missförhållande	Dec	Kontorschef

Bilaga 2

10	Felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Kontrollera underlag för kostnader för beviljade medel	3	Enhetschef IFO vuxen	Stickprov	0 %	Aug/dec	Kontorschef
11	Ej tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning	Avslag på ansökningar	4	Rektor	Antal avslag	0 %	Aug/dec	Kontorschef