

Jenny Johansson, Utvecklingsledare
Tel. 0723967019
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2020

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 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 sex punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2020.

1. 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.
2. 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.
3. Uppföljningen av att deltagare i arbetsmarknadsinsatser ska ha handlingsplaner visar inte på några avvikelser.
4. Uppföljningen av verkställighet av öppenvårdsinsatser efter biståndsbeslut visar inte på några avvikelser.
5. Uppföljning gällande att felaktigt bistånd betalas ut vid ansökan om ekonomiskt bistånd visar 16 procent av stickproven på felaktigheter i ansökan.
6. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 97 avslag gjorts. 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.

Handlingar i ärendet

- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christer Grähs
Kultur- och folkhälsochef