

§ 104 Granskning av Lunds kommuns interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd 2022

Dnr KU 2022/0112

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ersätta följande formuleringar:

"Utifrån de rekommendationer som revisionen gett har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med säkerhetsavdelningen på kommunkontoret identifierat följande åtgärder:"

med:

"Utifrån de rekommendationer som revisionen gett har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med säkerhetsavdelningen på kommunkontoret identifierat följande åtgärder:"

och:

"Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att granskningen är väl genomförd och framhåller att arbetet inom kultur- och fritidsförvaltningen med att identifiera utsatta processer, ta fram rutiner och att följa upp incidenter för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd behöver utvecklas och förbättras."

med:

"Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att granskningen är väl genomförd och framhåller att arbetet inom nämnden med att identifiera utsatta processer, ta fram rutiner och att följa upp incidenter för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd behöver utvecklas och förbättras.",
samt

att i övrigt godkänna upprättat yttrande så som sitt eget och
översända detta till kommunrevisionen.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har säkerställt en god intern kontroll för att förebygga, upptäcka och utreda kvalificerade välfärdsbrott. Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentinhämtning och intervjuer med relevanta chefer och funktioner.

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Yrkanden

Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och yrkar för egen del att ersätta följande formuleringar:

"Utifrån de rekommendationer som revisionen gett har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med säkerhetsavdelningen på kommunkontoret identifierat följande åtgärder:"

med:

"Utifrån de rekommendationer som revisionen gett har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med säkerhetsavdelningen på kommunkontoret identifierat följande åtgärder:"

och:

"Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att granskningen är väl genomförd och framhåller att arbetet inom kultur- och fritidsförvaltningen med att identifiera utsatta processer, ta fram rutiner och att följa upp incidenter för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd behöver utvecklas och förbättras."

med:

"Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att granskningen är väl genomförd och framhåller att arbetet inom nämnden med att identifiera utsatta processer, ta fram rutiner och att följa upp incidenter för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd behöver utvecklas och förbättras."

Göran Fries (V) instämmer i Gunnar Brådviks (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-01 Granskning av interna kontroller kopplat till välfärdsbrott
- Yttrande avseende granskning av Lunds kommuns interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott inom föreningsbidrag/kulturstöd 2022
- Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av välfärdsbrott, inkommer 2022-09-20
- Granskningsrapport avseende interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott, inkommen 2022-09-22

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunrevisionen

För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats 2022-11-17 klockan 17.30–20.37, ajournering klockan 19:08-19:18, 19:27-19:33, Stora Södergatan 47, Lund

Beslutande

Ledamöter

Christian Gehrman (FNL), ordförande
Gunnar Brådvik (L), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Sofia Hallonqvist (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)

Tjänstgörande ersättare Jonas Johansson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L)
Felicia Jensen (L)
Linn Tufvesson (M)
Eva Björn (FNL)
Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Catharina Isberg, bibliotekschef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Mårthen Mirza, kulturchef, §95-102
Bo Svensson, ekonomichef, §95-97
Inger Andreasson, facklig part, §95-97
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg, §101-109
Heni Maatar, fritidsledare, §95-97
Sussa Stubbergaard, fritidsledare, §95-103
Mats Alinder, enhetschef, §95-97
Anna Sigurgeirdottir, enhetschef, §95-97
Saga Björk, fritidsledare, §95-97
Beatrice Alfsson Kristensson, enhetschef

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Diarienummer

KU 2021/0338

Lisa Ernberg, kulturhandläggare, §95-103
Helle Andresen Pettersson, nämndsekreterare

Justerare Sofia Hallonqvist (KD)

Paragrafer § 95–109

Tid och plats för justering 2022-11-24, Lund, digitalt

Underskrifter

Sekreterare

Helle Andresen Pettersson

Ordförande

Christian Gehrman (FNL)

Justerare

Sofia Hallonqvist (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Paragrafer

§ 95–109

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-25

Datum då anslaget tas ned

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stora Södergatan 47,
Lund

Underskrift

Helle Andresen Pettersson

Justerare

Utdragsbestyrkande