

Handläggare
Renée Roslycke
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
2017ÖFN/0026

Överförmyndarnämnden

Uppföljning internkontrollplan för Överförmyndarnämnden 2016

Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplan 2016 godkännes.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden.

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan 2016.

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Värmdö kommun ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys mm

Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Rapportering av uppföljning sker i samband med årsbokslutet. Internkontrollplan 2016 rapporterades ej i bokslutet. En muntlig presentation genomfördes dock i samband med bokslutsdialogen till kommunstyrelsen.

Diarienummer
2017ÖFN/0026

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser noteras.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön noteras.

Konsekvenser för medborgarna

Intern kontroll bidrar till att öka rättssäkerheten och säkerställa att handläggning sker i enlighet med gällande lagstiftning, vilket är positivt för medborgarna

Konsekvenser för barn

Intern kontroll bidrar till att öka rättssäkerheten och säkerställa att handläggning sker i enlighet med gällande lagstiftning, vilket är positivt för barnen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Uppföljning internkontrollplan 2016 för överförmyndarnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef

Renee Roslycke
Enhetschef



Rapport Internkontroll 2016

2016

1 Inledning

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Denna rapport redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från nämndens/styrelsens internkontrollplan för 2016.

2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen

2.1 Förslag till förbättring av kommungemensamma rutiner

3 Sammanfattande resultat

Nedan redovisas resultat av granskning som utförts 2016 tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Risk och kontrollmoment är hämtade ur internkontrollplanen medan övriga kolumner är en följd av det arbete som utförts under året. Åtgärder föreslås i de fall brister har upptäckts eller förbättringspotential har identifierats.

3.1 Rättssäkerhet

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
■ Risk att ställföreträdare missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.	Antal anmärkningar	29 anmärkningar för året. From hösten 2016 har processer och rutiner förbättras som medfört att antalet anmärkningar blivit fler.	2017 kommer nuvarande rutiner att kompletteras och förtydligas.	

3.2 Rättssäkerhet

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
■ Risk att vi rekryterar olämpliga ställföreträdare. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.	Antal entledigade ställföreträdare pga olämplighet.	4 st entlediganden		

3.3 Rättssäkerhet

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
● Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.	Årsräkningar ska vara granskade till 31 oktober med undantag för de årsräkningar som ej inkommit efter uppmaning.	Uppfyllt.	Under 2017 granskas årsräkningar enligt tid- och aktivitetsplan för bättre arbetsfördelning och styrning.	

3.4 Rättssäkerhet

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
 Risk att ärenden hanteras och handläggs olika av handläggare.	Hantera ärenden lika.	Förbättrats. Under hösten 2016 har arbete med förtydligande av processer och rutiner påbörjats. Personal och chef rekryterades för verksamheten. Framtagning av rutiner och arbetssätt påbörjades. Gruppmöte för bla. avstämning av ärendehantering äger rum varje vecka.		

3.5 Ekonomisk uppföljning

Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar
 Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket	Uppföljning av intäkter och kostnader	Ingen avvikelse.	Manuell kontroll	
 Risk att ställföreträdare begär felaktigt arvode.	Undvik genom nya uppdaterade blanketter	Blanketter har uppdaterats. Kontroller genomförs	Februari 2017 togs checklista fram som stöd i arbetet. Checklistan kommer att följas upp och justeras efter att arbetet med årsräkningar är klart oktober 2017.	

4 Vidare rapportering

Nämnden eller styrelsen ska i samband med årsbokslutet rapportera resultatet från granskningen till kommunstyrelsen. Rapportering sker också samtidigt till kommunens revisorer. Inför arbetet med framtagning av internkontrollplan 2017 gjordes en uppföljning av internkontrollplan 2016 av förvaltningen. Uppföljningen av internkontrollplan 2016 togs dock inte upp på överförmyndarnämnden utan tas upp som ärende i efterhand vid sammanträde i september.