



Handläggare  
Agnetha Jansson Jägare  
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer  
2016ÖFN/0006

Överförmyndarnämnden

## Förslag till internkontrollplan 2016 för överförmyndarnämnden

### Förslag till beslut

Föreslagen internkontrollplan för 2016 godkänns.

### Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

### Ärendebeskrivning

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 varje år antar en särskild plan, baserad på en risk- och väsentlighetsanalys, för den interna kontrollen. Planen ska därefter överlämnas till kommunstyrelsen. Rapportering av uppföljning på nämnds- eller styrelsenivå till kommunstyrelsen ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.

Internkontrollplanen för 2016 avser verksamheten inom överförmyndarnämndens område.

De mål och områden som tas upp i internkontrollplanen är områden med fokus på risker som kan förekomma. Det kommer alltid finnas en risk för att överförmyndarnämnden rekryterar olämpliga ställföreträdare. Detta är något som är överförmyndarnämndens uppgift att motverka. Genom att göra noggranna kontroller innan en ställföreträdare rekryteras kan risken för att olämpliga ställföreträdare rekryteras minimeras. Årsräkningar ska granskas inom rimlig tid. Ju längre tid som går innan en årsräkning granskas desto större är risken för att huvudmannens rättssäkerhet äventyras. Om en ställföreträdare missbrukar huvudmannens ställning kan det då fortgå en längre tid utan att upptäckas därav är en kontinuerlig kontroll av stor vikt. För att ärenden ska hanteras

lika av handläggare är det bra att upprätta processer för ärendehantering och att hålla dem uppdaterade. Det är också viktigt att överförmyndarnämnden återsöker de medel nämnden har rätt till från migrationsverket. För att göra detta, krävs uppföljning av intäkter och kostnader genom manuella kontroller halvårsvis.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt.

### **Konsekvenser för miljön**

Inga kända konsekvenser för miljön

### **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 säkerställer att rättssäkerheten och handläggningen sker i enlighet med gällande lagstiftning beaktas vilket är positivt för barnen.

## **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Planering internkontroll 2016 för överförmyndarnämnden	Biläggs

## **Sändlista för beslutsexpediering**

Överförmyndarna



Said Mousavi Ahi  
Kvalitetschef  
Utvecklingsavdelningen  
Omsorgs- och välfärdssektorn