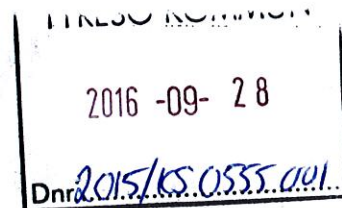


Plats och tid Södertörns överförmyndarnämnds sammanträdesrum
Onsdag 2016-09-21, kl. 15.00 - 16.10

Beslutande Peter Viridén (M)
Ola Hägg (S)
Gilbert de Wendel (M), tjänstgörande ersättare
Yngve Jönsson (M), tjänstgörande ersättare
Anna Lund, vice ordförande (KD)

Ersättare Göran Hallberg (S)
Agneta Tjärnhammar (M)

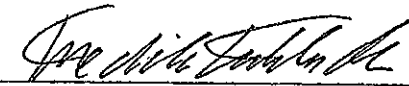
Övriga deltagande Niklas Näslund, enhetschef



Justeringens plats och tid Omedelbar justering

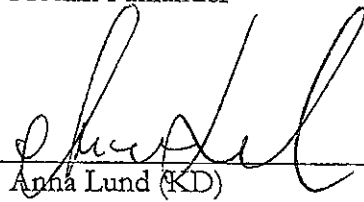
Paragrafer 103 - 111

Sekreterare



Fredrik Fahlander

Ordförande



Anna Lund (KD)

Justerare



Peter Viridén (M)

§ 105 Förslag till Internkontrollplan 2016 för Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

En Internkontrollplan skall bidra till:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

En övergripande väsentlighets- och riskanalys har gjorts och de processer eller rutiner som bedöms ha en samlad stor, allvarlig och sannolik risk föreslås ingå i Södertörns överförmyndarnämnds internkontrollplan 2016.

En väsentlighets- och riskanalys innebär att de konsekvenser som felaktig hantering av ekonomi, verksamhet eller bristande måluppfyllelse kan medföra, bedöms utifrån en sannolikhetskala. Därefter bedöms vilken betydelse denna konsekvens kan ha för kommunen som helhet, verksamheten eller en enskild invånare. Den slutliga bedömningen beskrivs med siffror (1-16), och de processer som får ett resultat över 9 i väsentlighets- och riskanalysen ingår i internkontrollplanen.

Underlag för beslut

Bilaga 1: Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd år 2016

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

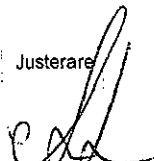
Södertörns överförmyndarnämnds beslut

1. Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen

Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn

Justerare



P.V.

Utdragsbestyrkande

Förslag till internkontrollplan 2016 för Södertörns överförmyndarnämnd

Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

En Internkontrollplan skall bidra till:

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

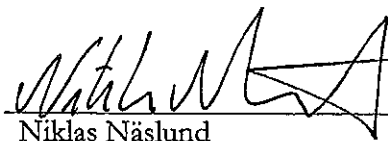
En övergripande väsentlighets- och riskanalys har gjorts och de processer eller rutiner som bedöms ha en samlad stor, allvarlig och sannolik risk föreslås ingå i Södertörns överförmyndarnämnds internkontrollplan 2016.

En väsentlighets- och riskanalys innebär att de konsekvenser som felaktig hantering av ekonomi, verksamhet eller bristande måluppfyllelse kan medföra, bedöms utifrån en sannolikhetskala. Därefter bedöms vilken betydelse denna konsekvens kan ha för kommunen som helhet, verksamheten eller en enskild invånare. Den slutliga bedömningen beskrivs med siffror (1-16), och de processer som får ett resultat över 9 i väsentlighets- och riskanalysen ingår i internkontrollplanen.

Bilaga 1: Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd år 2016

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns.



Niklas Näslund
Enhetschef



Maria Berggren
Överförmyndarhandläggare

Kommunstyrelsen
Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Tyresö och Nynäshamn

Södertörns

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö

Internkontrollplan för Södertörns överförmyndarnämnd år 2016

Målområde: Effektivitet, kvittet och service > Övergripande mål: Hög kvalitet i kommunens tjänster
 Kontrollmoment

	Kontrollansvar	Uppföljningsmetod	Hur ofta	Rapportering till	värde
Gm avlider	Enhetschef	Kontrollplan	Delår 1 och 2, årsredovisning	Överförmyndarnämnd	
Anmälningar om behov av ställföreträdare	Enhetschef	Komplett	Delår 1 och 2, årsredovisning	Överförmyndarnämnd	
Avbrott i handläggning på grund av personalbrist	Enhetschef	Komplett	Delår 1 och 2, årsredovisning	Överförmyndarnämnd	
Arvodessnivåer för ställföreträdare	Enhetschef	Kontrollplan	Delår 1 och 2, årsredovisning	Överförmyndarnämnd	
Orplacering kapital - barn	Enhetschef	Kontrollplan Utöver kontrollplan för handläggningstider så utvärderas utgående barn	Delår 1 och 2, årsredovisning	Överförmyndarnämnd	

Bilaga 1 Riskanalys 2016

Nr	Målkategori/riskområde	Risk	Sannolikhet 1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	Konsekvens 1 = försumbar 2 = lindrig 3 = känbar 4 = allvarig	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)	Olika åtgärder	Status
1	Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer						
2	Anmälningar om behov av ställföreträdare	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän	3	4	12		Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän
3	Arvodessivår för ställföreträdare	Variation av arvodesbeslut vid samma arbetsinsats	3	4	12		Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän
4	Ansökan GM 11:2 FB	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	2	2	4		Rutin finns. Tidsfrister finns.
5	Ansökan GM 11:3 FB	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän	2	2	4		Rutin finns. Tidsfrister finns.
6	Omprövning av förvaltare	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	1	4	4	Upprepa rutin tidplan för handläggningstider	Rutin finns.
7	Omplacering kapital - barn	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra kapitalförlust hos barnet	3	3	9		Tidsfrister överskrids vilket kan medföra kapitalförlust hos barnet
8	Klagomål	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	2	4	8		Rutin finns. Tidsfrister finns.
9	Arvskifte	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	1	2	2		Rutin finns. Tidsfrister finns.
10	Förteckning - Vuxen	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	1	4	4		Rutin finns. Tidsfrister finns.

Nr	Målkategori/riskområde	Risk	Sannolikhet 1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	Konsekvens 1 = försumbar 2 = lindrig 3 = känbar 4 = allvarig	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)	Olika åtgärder	Status
11	Förteckning - Barn	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	2	4	8		Rutin finns. Tidsfrister finns.
12	Årsräkning - Vuxen	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	2	3	6		Rutin finns. Tidsfrister finns.
13	Årsräkning - Barn	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos barnet	2	4	8		Rutin finns. Tidsfrister finns.
14	Årsräkning - Vuxen	Brister i granskningen vilket medför rättsförluster hos HM	2	4	8	Uppdaterat RUTIN Tidsplan för handläggningstider	Rutin finns.
15	Årsräkning - Barn	Brister i granskningen vilket medför rättsförluster hos barnet	2	4	8	Uppdaterat RUTIN Tidsplan för handläggningstider	Rutin finns.
16	Byte av stf	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän. Ej uppfyllnad av serviceskyldigheten gentemot stf vilket kan medföra hinder vid rekrytering	1	3	3	Uppdaterat RUTIN Tidsplan för handläggningstider	Rutin finns.
17	Byte av stf	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	3	1	3	Uppdaterat RUTIN Tidsplan för handläggningstider	Rutin finns.
18	Gm avlider	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän.	4	4	16	Uppdaterat RUTIN Tidsplan för handläggningstider	Rutin finns. Tidsfrister finns. Tidsfrister finns. Tidsfrister finns.
19	Redogörelse - Granskning - Lgeb	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän	1	1	1		Rutin finns. Tidsfrister finns.

Nr	Malkategori/riskområde	Risk		Sannolikhet 1 = osannolik 2 = mindre 3 = möjlig 4 = sannolik	Konsekvens 1 = försumbar 2 = lindrig 3 = kännbar 4 = allvarlig	Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)	Olika åtgärder	Status
		Olämpliga ställföreträdare kvarstår efter flera vitesförelägganden	Olämpliga ställföreträdare kvarstår efter flera anmärkningar					
20	Vitesföreläggande av Stf	Olämpliga ställföreträdare kvarstår efter flera vitesförelägganden		2	3	6	Uppdatera Rutin?	
21	Uttagsmedgivande från spärrade konton - barn	Avsaknad av uppföljning kan medföra skadeståndsansvar för kommun		1	3	3		Rutin finns. Tidsfrister finns.
22	Uttagsmedgivande från spärrade konton - barn	Avsaknad av uppföljning kan medföra tillgångsförlust för barnet		2	4	8		Rutin finns. Tidsfrister finns.
23	Uttagsmedgivande från spärrade konton - vuxna	Avsaknad av uppföljning kan medföra skadeståndsansvar för kommun		1	3	3		Rutin finns. Tidsfrister finns.
24	Uttagsmedgivande från spärrade konton - vuxna	Avsaknad av uppföljning kan medföra tillgångsförlust för HM		1	4	4		Rutin finns. Tidsfrister finns.
25	Ansökan om fastighetsförsäljning/köp	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän		1	4	4		Rutin finns. Tidsfrister finns.
26	Ansökan/ansökan - Lgeb	Tidsfrister överskrids vilket kan medföra rättsförluster hos huvudmän		2	3	6	Uppdatera RUTIN. Föreslagn för handläggningstider	Rutin finns.
27	Uppföljning efter granskning med anmärkning av bristfälliga årsräkningar	Olämpliga ställföreträdare kvarstår efter flera anmärkningar		2	4	8	Uppdatera RUTIN. Föreslagn för handläggningstider	Rutin finns.

Nr	Målkategori/riskområde	Risk	Sannolikhet				Konsekvens		Väsentlighets- och riskbedömning (S * K)	Olika åtgärder	Status
			1 = osannolik	2 = mindre	3 = möjlig	4 = sannolik	1 = försumbar	2 = lindrig			
	Andamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet										
28	Avbrott i handläggning på grund av personalbrist	Handläggning sker inte i rätt tid	4			3				Tillfälligt (kontroll)	
	Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten										
29	Uppföljning av bisyssla	Jäv vid beslut om arvode	1			3				Att utredas	