



Handläggare
Renée Roslycke
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
2017ÖFN/0005

Överförmyndarnämnden

Internkontrollplan 2017 överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Föreslagen internkontrollplan för 2017 godkänns.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Ärendet avser beslut av internkontrollplan 2017 för 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 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.

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

Diarienummer
2017ÖFN/0005

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	Biläggs/Biläggs ej
1	Internkontrollplan 2017 för överförmyndarnämnden	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Said Mousavi Ahi
Kvalitetschef

Renee Roslycke
Enhetschef

Planering - Internkontroll - 2017 (Överförmyndarnämnd)

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Rättssäkerhet	 Risk att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.	4	Hantera	Antal anmärkningar	Kontroll via Wärna	1 ggr/år	2016-12-31	Renée Roslycke
				Djupgranskning av ärenden.	Riskbedömning fortlöpande. Beslut på överförmyndargruppens veckomöten.		2017-12-31	Renée Roslycke
				Klagomål per ställföreträdare	Uppgifter från Wärna		2017-12-31	Renée Roslycke
				Lämplighetskontroller av ställföreträdare innan beslut. Utdrag från Polisens belastningsregister, Kronofogden och Socialtjänsten.	Kontroll av ärenden i Wärna.		2017-12-31	Renée Roslycke
				Ett utbildnings/informationstillfälle per år till alla ställföreträdarna.	Inbjudan finns för utbildning med deltagare.	1 ggr/år	2017-08-31	Renée Roslycke
				Kunskapstest för alla nya ställföreträdare	Utdrag från kompetensprofil i Wärna.		2017-12-31	Renée Roslycke
				2 informationstillfälle till gode män för ensamkommande barn med samma innehåll.	Inbjudan och deltagarlista.	2 ggr/år	2017-04-30	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	 Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.	4	Bevaka	Tidplan för handläggning av årsräkningar följs.	Avstämning gentemot tidplan 1 maj, 1 juni, 30 augusti, 30 september, 15 oktober och vid behov 1 november och 15 november på öfm-gruppen.		2017-11-30	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	 Risk att ärenden hanteras och handläggs	6	Hantera	Mål för handläggningstider följs.	Stickprov 5 % maj och oktober. Undersöka möjligheter till tidsberäkning i Wärna.	2 ggr/år	2017-10-31	Renée Roslycke

Mål/Område	Risk	Riskal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
	olika av handläggare.			Process- och rutinbeskrivningar hålls uppdaterade enligt särskild plan med ansvariga.	Uppföljning som fast punkt på överförmyndargruppen.		2017-12-31	Renée Roslycke
				Granskning och genomgång av ärenden på överförmyndargruppen.	Enligt särskild lista med uppföljning för olika ärendekategorier utifrån riskbedömning.		2017-12-31	Renée Roslycke
Ekonomisk uppföljning	 Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket	10	Bevaka	Tidplan för återsökning följs som ingår i årshjul för överförmyndargruppen.	Årshjul och tidplaner följs upp på överförmyndargruppens veckomöten.		2017-12-31	Renée Roslycke
	 Risk att ställföreträdaren får felaktigt belopp som arvode.	6	Hantera	Rutiner och checklista följs.	Kollega granskar vart 10:e ärende eller osäkra fall.		2017-12-31	Renée Roslycke