

Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2017KS/0975

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskningsrapport: Granskning av överförmyndarverksamheten

Förslag till beslut

Yttrandet godkänns och tillsänds revisorerna.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning avseende intern kontroll inom överförmyndarnämndens verksamhet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämnden tidigare inte fullt ut har haft en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag. Rekrytering av en ny personalgrupp har skett och revisorerna bedömer att ett bra arbete har påbörjats för att uppnå tillräcklig intern kontroll. Revisorerna bedömer att en framgångsfaktor för detta är att skapa kontinuitet i verksamheten.

I sitt ärende avseende granskningsrapporten har överförmyndarnämnden redogjort för de åtgärder som har genomförts för att skapa kontinuitet i verksamheten. Utifrån genomförda rekryteringar och kompetensutvecklingsinsatser, samt översyn av rutiner och arbetsätt, bedömer nämnden att risken för större personalomsättning – och därmed bristande kontinuitet i verksamheten – i dagsläget är låg. Arbete med uppföljning och åtgärder avseende nämndens internkontrollplan pågår.

Kommunstyrelsen framför i sitt yttrande till revisorerna inget ytterligare i sak. Styrelsen ser positivt på genomförda åtgärder inom överförmyndarverksamheten och delar revisorernas bedömning att ett positivt arbete avseende internkontroll och kontinuitet i verksamheten pågår.

Bakgrund

PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värmdö kommun och Vaxholms stad¹, gjort en granskning avseende intern kontroll inom överförmyndarnämndens verksamhet.

Granskningsrapporten skickades i september till kommunen med begäran om yttrande från överförmyndarnämnden. Vid sitt sammanträde i oktober beslutade revisorerna att även tillsända kommunstyrelsen rapporten med begäran om svar på ställda frågor.

¹ Sedan 2011 har Värmdö kommun och Vaxholms stad en gemensam överförmyndarnämnd. Värmdö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Värmdös nämndorganisation.

Diarienummer
2017KS/0975

Ärendebeskrivning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämnden tidigare inte fullt ut har haft en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag. Rekrytering av en ny personalgrupp har skett och revisorerna bedömer att ett bra arbete har påbörjats för att uppnå tillräcklig intern kontroll. Revisorerna bedömer att en framgångsfaktor för detta är att skapa kontinuitet i verksamheten.

Revisorerna har begärt en redogörelse av överförmyndarnämnden kring vilken analys och vilka åtgärder som vidtagits för att nå en rimlig personalomsättning och därmed skapa kontinuitet i verksamheten. Vidare har revisorerna frågat nämnden om ytterligare samverkansformer eller andra åtgärder som övervägts som ett led i att minska sårbarheten.

Kontinuitet i verksamheten

Överförmyndarnämnden har i sitt ärende avseende granskningen redogjort för de rekryteringar, av såväl enhetschef som överförmyndarhandläggare, som har skett under 2017. Arbetssätt och rutiner har tagits fram och kompetensutveckling har genomförts. Sammantaget bedömer därför nämnden att risken för större personalomsättning, och därmed bristande kontinuitet i verksamheten, är låg i nuläget.

Samverkan

Ytterligare åtgärder för minskad sårbarhet i verksamheten som lyfts fram av överförmyndarnämnden är samverkansformer, såväl inom den gemensamma nämnden med Vaxholms stad som inom befintligt nätverk med fyra kommuner. Information och dialog sker även med externa parter, som exempelvis SKL.

Övriga iakttagelser

Vad gäller revisorernas övriga iakttagelser har överförmyndarnämnden framhållit nedanstående:

- Arbete med uppföljning och åtgärder avseende nämndens internkontrollplan pågår.
- Rutin för kontroll- och djupgranskningar finns. Ett förbättringsarbete är framtaget.
- Nämndens mål avseende handläggningstider för årsräkningar är uppfyllt för 2017.

Bedömning

PwC har, på de förtroendevalda revisorernas uppdrag, genomfört en granskning av överförmyndarverksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden tidigare inte fullt ut har haft en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag. Rekrytering av en ny personalgrupp har skett och revisorerna bedömer att ett bra arbete har påbörjats för att uppnå tillräcklig intern kontroll. Revisorerna bedömer att en framgångsfaktor för detta är att skapa kontinuitet i verksamheten.

Revisorerna har begärt en redogörelse av överförmyndarnämnden kring detta. Nämnden har i denna redogjort för de rekryteringar som har skett under 2017. Detta, tillsammans med genomförd kompetensutveckling samt översyn av rutiner och arbetssätt, gör att nämnden bedömer att risken för större personalomsättning, och därmed bristande kontinuitet i verksamheten, i nuläget är låg. Ytterligare åtgärder som lyfts fram är samverkansformer, såväl

Diarienummer
2017KS/0975

inom den gemensamma nämnden som med andra kommuner och externa parter. Ett arbete med uppföljning och åtgärder avseende nämndens internkontrollplan pågår och nämndens mål avseende handläggningstider för årsräkningar är uppfyllt för 2017.

Revisorerna har även begärt att kommunstyrelsen yttrar sig över rapporten. Bilagt yttrande föreslås godkännas och tillsändas revisorerna. Kommunstyrelsen tillför inget i sak, utöver vad överförmyndarnämnden angivit till revisorerna. Kommunstyrelsen ser positivt på genomförda åtgärder inom överförmyndarverksamheten och delar revisorernas bedömning att ett positivt arbete avseende internkontroll och kontinuitet i verksamheten pågår.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Revisorerna bedömer att överförmyndarnämnden har påbörjat ett bra arbete för att uppnå tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag. En tillfredsställande intern kontroll är av stor vikt för att säkerställa att de medborgare som får god man, förvaltare eller förmyndare utsedd får sina intressen tillgodosedda.

Konsekvenser för barn

Liksom för medborgare i övrigt är en tillfredsställande tillsyn och kontroll inom överförmyndarverksamheten av stor vikt för de barn som omfattas av dess verksamhet.

Ärendets beredning

Granskningsrapporten har behandlats vid överförmyndarnämndens sammanträde den 7 december 2017. Nämndens underlag och protokollsutdrag biläggs denna tjänsteskrivelse.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Granskningsrapport: Granskning av överförmyndarverksamheten	Bilaggs
2	Yttrande över granskningsrapport	Bilaggs
3	Tjänsteskrivelse 2017ÖFN/0027	Bilaggs
4	Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2017-12-07 § xx	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer

Överförmyndarnämnden

Diarienummer
2017KS/0975

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration