

Handläggare  
Renée Roslycke  
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer  
2018ÖFN/0003

Överförmyndarnämnden

## Uppföljning internkontrollplan överförmyndarnämnden 2017

### Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplan 2017 godkänns.

### Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

### Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan 2017.

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.

Kontroller utifrån internkontrollplanen har gjorts och åtgärder vidtagits.

### Bedömning

#### Genomförande

Internkontrollerna har gjorts. Alla kontrollmoment har utförts utom en. Det avser utbildning/information för vuxna ställföreträdare där ett utbildning/informationstillfälle ägt rum i januari 2018.

#### 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

Diarienummer  
2018ÖFN/0003

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 2017 för överförmyndarnämnden	Bilaggs

### **Sändlista för beslutsexpediering**

Enheten för särskilda myndighetsfrågor och digitalisering

Anne Lundkvist  
Tf. sektorchef  
Omsorgs- och välfärdssektorn

Renée Roslycke  
Enhetschef  
Enheten för särskilda myndighetsfrågor och digitalisering

## Uppföljning - Internkontroll - 2017 (Överförmyndarnämnd)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig		
Rättssäkerhet	<p><span style="color: green;">●</span> Risk att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.</p>	4	Hantera	Antal anmärkningar	Antal anmärkningar blev 12 st jämfört med 29 anmärkningar för år. Bedömningen är att antalet ligger på en nivå som visar att rutiner fungerar.					
				Djupgranskning av ärenden.	Riskbedömning har skett fortlöpande under året. Ärenden tas upp på överförmyndargruppens veckomöten. Rutin för djupgranskning har förtydligats och tillämpas från och med oktober 2017.					
				Klagomål per ställföreträdare	11 st klagomål totalt under 2017. En ställföreträdare har haft 3 klagomål.				<p><span style="color: green;">✓</span> Byte eller avskrivning av klagomål efter utredning.</p>	Renée Roslycke
				Lämplighetskontroller av ställföreträdare innan beslut. Utdrag från Polisens belastningsregister, Kronofogden och socialtjänsten.	Lämplighetskontroller har genomförts.					
				Ett utbildnings/informationstillfälle per år till alla ställföreträdarna.	God man för ensamkommande har erbjudits utbildning i mars 2017.  Utvärdering av utbildningen har gjorts och vissa förändringar kommer att göras 2018.				<p><span style="color: green;">▶</span> Utbildning för ställföreträdare för vuxna kommer att äga rum februari tom mars 2018.</p>	Renée Roslycke
				Kunskapstest för alla nya ställföreträdare	Kunskapstest har ägt rum.					
				2 informationstillfälle till gode män för ensamkommande barn med samma innehåll.	Informationstillfällena har ägt rum.					
Rättssäkerhet	<p><span style="color: green;">●</span> Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.</p>	4	Bevaka	Årsräkningar ska vara granskade till 31 oktober med undantag för de årsräkningar som ej inkommit efter uppmaning.	Tidplan för granskningar av årsräkningar har följts.					
				Tidplan för handläggning av årsräkningar följs.	Tidplanen för handläggning av årsräkningar har följts					
Rättssäkerhet	<p><span style="color: green;">●</span> Risk att ärenden hanteras och handläggs olika av handläggare.</p>	6	Hantera	Hantera ärenden lika.	Hantering av ärenden har tagits upp på överförmyndargruppens veckomöten. Rutiner har uppdaterats vid behov. 50 nya rutiner har tagits fram vilka var klara i maj månad.	<p><span style="color: green;">▶</span> Rutin för avvikelserapportering införs 2018.</p>		Renée Roslycke		
				Mål för handläggningstider följs.	Mål för handläggningstider har följts.					

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig
				Process- och rutinbeskrivningar hålls uppdaterade enligt särskild plan med ansvariga.	Uppföljning har skett under särskild punkt på överförmyndargruppen			
				Granskning och genomgång av ärenden på överförmyndargruppen.	Granskning och genomgång av ärenden har skett på överförmyndargruppens veckomöten.			
Ekonomisk uppföljning	<p>● Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket</p> <p>● Risk att ställföreträdaren får felaktigt belopp som arvode.</p>	10	Bevaka	Uppföljning av intäkter och kostnader	Uppföljning har skett i samband med BUP.	<p>▶ Rutiner för uppföljning av återsökning utökas eftersom regler för återsökning från Migrationsverket har ändrats. Risk finns att arvodeskostnader ej täcks av intäkter.</p>		Renée Roslycke
				Tidplan för återsökning följs som ingår i årshjul för överförmyndargruppen.	Tidplan har följts.			
		6	Hantera	Rutiner och checklista följs.	Granskningar har ägt rum.			