

Handläggare
Renée Roslycke
Utvecklingsavdelningen

Diarienummer
2018ÖFN/0002

Överförmyndarnämnden

Internkontrollplan 2018 överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Föreslagen internkontrollplan för 2018 godkänns.

Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanfattning

Ärendet avser beslut av internkontrollplan 2018 för överförmyndarnämnden.

Risk att förvaltarens verksamhet fortsätter utan behov samt risk för otillbörlig påverkan av handläggningen från intressenter har lagts till som nya risker. Åtgärder har tagits fram för att hantera riskerna.

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
2018ÖFN/0002

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	Internkontrollplan 2018 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

Planering - Internkontroll - 2018 (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	2018-12-31	Renée Roslycke
				Djupgranskning av ärenden.	Riskbedömning fortloppande. Beslut på överförmyndargruppens veckomöten.		2018-12-31	Renée Roslycke
				Klagomål per ställföreträdare	Uppgifter från Wärna	4 ggr/år	2018-12-31	Renée Roslycke
				Ett utbildnings/informationstillfälle per år till alla ställföreträdarna.	Inbjudan finns för utbildning med deltagare. Deltagarna lämnar utvärdering av informationen/utbildningen.	1 ggr/år	2018-09-30	Renée Roslycke
				Kunskapstest för alla nya ställföreträdare	Utdrag från kompetensprofil i Wärna.		2018-12-31	Renée Roslycke
				Ställföreträdare är aktuella hos polisen.	Masskontroll av ställföreträdare via polisen.	1 ggr/år	2018-10-31	Renée Roslycke
	 Risk att förvalterskap fortsätter utan behov.	8	Hantera	Rutiner och checklista för uppföljning tillämpas.	Kontroll i maj och oktober att rutin tillämpas.	2 ggr/år	2018-12-31	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	 Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.	6	Hantera	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.		2018-11-15	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	 Risk att ärenden hanteras och handläggs olika av handläggare.	6	Hantera	Mål för handläggningstider följs.	Stickprov 5 % maj och oktober.	2 ggr/år	2018-12-31	Renée Roslycke
				Process- och rutinbeskrivningar hålls uppdaterade enligt särskild plan med ansvariga.	Uppföljning som fast punkt på överförmyndargruppens veckomöten..		2018-12-31	Renée Roslycke

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
				Granskning och genomgång av ärenden på överförmyndargruppen.	Enligt särskild lista med uppföljning för olika ärendekategorier utifrån riskbedömning. Uppföljning statistik av statistik och nyckeltal.		2018-12-31	Renée Roslycke
				Rutiner för beslut och dokumentation av avvikelser från rutiner införs.	Kontroll att rutin tillämpas..	2 ggr/år	2018-12-31	Renée Roslycke
	 Risk för otillbörlig påverkan av handläggningen från intressenter.	9	Hantera	Rutiner för klagomålshantering förtydligas och kommuniceras på intranätet, vi e-post och vid personliga möten.	Uppföljning att rutiner tillämpas och kommunikation har skett i maj och oktober.		2018-12-31	Renée Roslycke
				Klagomål finns som fast punkt på överförmyndargruppens agenda varje vecka.	Kontroll av minnesanteckningar från överförmyndargruppen maj och oktober.	2 ggr/år	2018-12-31	Renée Roslycke
Ekonomisk uppföljning	 Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket	4	Bevaka	Uppföljning av intäkter och kostnader	Manuell kontroll	2 ggr/år	2018-12-31	Said Mousavi Ahi
	 Risk att ställföreträdaren får felaktigt belopp som arvode.	3	Bevaka	Rutiner och checklista följs.	Kollega granskar vart 10:e ärende eller osäkra fall.		2018-12-31	Renée Roslycke