

Dnr 2023-00009

§ 19 Internkontrollplan 2023

Beslut

1. Internkontrollplan 2023 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan 2023 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

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

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till Internkontrollplan 2023.

Skäl för beslut

Södertörns överförmyndarnämnd är en till stor del lagstyrd verksamhet och Interkontrollplanen fokuserar därför på grunduppdraget, vilket är efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. I synnerhet ligger fokus på en fungerande tillsyn av ställföreträdare.

En betydande del av verksamheten går ut just kontroll av ställföreträdare och en utgångspunkt är att så snart en inte obetydlig risk identifieras ska också ett kontrollmoment tillföras för att minimera risken.

Eftersom överförmyndarnämnden har tillsyn över 4 500 aktiva ärenden bygger tillsynen på att det finns fungerande och effektiva rutiner med lämpligt systemstöd. I möjligaste mån undviks kontroller av enskilda moment ad hoc eftersom de har benägenhet för att bli tidsödande. Internkontrollplaner tenderar att bli ettåriga vilket inte är i samklang med principen att införliva riskminimering i det löpande arbetet. Oaktat detta har förvaltningen identifierat två risker som kan ingå i en internkontrollplan. Dessa risker är att:

1. Överförmyndarnämnden betalar ut för höga och felaktiga arvoden till ställföreträdare.
2. Olämpliga ställföreträdare kvarstår i uppdraget efter anmärkningar.

Av den föreslagna internkontrollplanen framgår hur kontrollen ska utföras och följas upp.

Handlingar i ärendet

- Bilaga 1 Internkontroll plan 2023.

Beslutet skickas till:

Akt

Haninge kommun, Botkyrka kommun, Salem kommun, Nynäshamn kommun, Huddinge kommun, Tyresö kommun

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Internkontrollplan 2023 för Södertörns överförmyndarnämnd

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Process/rutin/	Risker	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Granskningsrutin - arvodesreglemente	Överförmyndarnämnden betalar ut för höga och felaktiga arvoden till ställföreträdare.	Kontroll av utanordningslista för samtliga arvoden till ställföreträdare med ett totalbelopp som överskrider 18 000 kr.	Enhetschef	Kontroll av utanordningslista	ÅR
Granskningsrutin	Olämpliga ställföreträdare kvarstår i uppdraget efter anmärkningar.	Djupgranskning av de ställföreträdare som fått anmärkning på sin redovisning och har haft möjlighet att ändra på det som orsakat anmärkningen.	Granskningsgrupp	Djupgranskning	ÅR