

2017-11-06

Bilaga

## Internkontrollrapport för överförmyndarnämnden 2017

### Kommunövergripande kontrollmoment 2017 (period okt 2016 - aug 2017)

- **HR Rehabprocessen**  
Ingen personal är anställd av överförmyndarnämnden och punkten är därmed inte tillämplig.
- **Klimatkompensation**  
Vid utbetalning av nämndledamöters kilometerersättning har klimatkompensation skett enligt riktlinjerna till ett belopp av 549 kr.
- **Granskning av att syfte och deltagare redovisas vid internt anordnade konferenser/studiedagar, interna kurser eller intern planeringsdag.**  
Inga interna konferenser/studiedagar har anordnats under perioden.
- **Granskning av att rätt moms bokförs vid representation och hyra/leasing av bilar.**  
Kontroll har skett gällande att rätt moms är bokförd för leasing av bil i samband med boendebesök samt jullunch 2016.

### Verksamhetsspecifika kontrollmoment 2017

Överförmyndarnämndens internkontroll 2017 har utförts av nämndens internkontrollrepresentanter tillsammans med nämndansvarig tjänsteman enligt beslutad kontrollplan för 2017 (ÖFN 2016-11-24, § 126). Kontrollerna har inneburit genomläsning av slumpmässigt utvalda akter ur totallistor för godmanskap/förvaltarskap för vuxna huvudmän respektive godmanskap för ensamkommande barn. Årets granskning tar vid där föregående års granskning slutade, med en bredare blick för hur tillsynen fungerar i ärenden över tid och om brister uppmärksammas, hur dessa följs upp och åtgärdas.

- **Tillsyn godmanskap/förvaltarskap för vuxna huvudmän (20 akter)**  
Vid granskning av akter för godmanskap/förvaltarskap för vuxna huvudmän har fokus riktats mot de tre senaste åren i respektive ärende.

Den sammantagna bedömningen är att tillsynen från Överförmyndarenheten är aktiv och fungerar bra i de granskade ärendena. De impulser som leder till aktivitet från Överförmyndarenheten sker till övervägande del i samband med att årsräkningen granskas och det framkommer tydligt att kvalitén varierar mellan olika gode mäns redovisning. Vid de tillfällen då oklarheter har funnits i redovisningen har enheten ställt kompletterande frågor till god man och/eller kontaktat andra aktörer eller huvudmannen själv. Insatser i form av kompletteringar från god man eller ytterligare utredning från enhetens sida har i vissa fall lett till förbättrad redovisning, i andra fall har endast marginell förbättring skett. I ett av ärendena har tillsynen visat på

förhållanden som lett till entledigande av god man. I ett annat ärende saknades en redogörelse, vilket understryker vikten av bevakningssystem och rutiner för säker tillsyn.

- **Utfall av ny redogörelse/arvodering gällande godmanskap för ensamkommande barn (10 akter)**

Även i de granskade akterna avseende godmanskap för ensamkommande barn har tillsynen fungerat väl. Den nya redogörelsen där god man beskriver sina insatser i uppdraget har fungerat tillfredsställande. Med undantag för ett ärende, visar dokumentationen att oklarheter lett till uppföljande samtal, frågor och begäran om komplettering. I något fall framkom att god man utfört saker som inte ingår i uppdraget och även detta har tagits upp med aktuell god man.

I de granskade ärendena fanns exempel på klagomål som inkommit från myndling. Samtliga klagomål har utretts och utgången i något fall lett till att god man kvarstått och i något fall att god man själv begärt sig entledigad.

Arvoderingen har i granskade ärenden överensstämt med aktuella perioder i samtliga fall. I ett par av ärendena har uppdragets karaktär lett till ett högre arvode. I något av ärendena hade grunden för bedömningen av arvodesnivå ytterligare kunnat förtydligas i dokumentationen.

### **Sammantagen bedömning**

Årets granskning visar på en aktiv tillsyn i de granskade ärendena. Impulser tas tillvara, utreds och leder till åtgärder. I de fall då det framkommit oklarheter, brister eller klagomål har enheten agerat och åtgärdat. Värt att notera är vikten av kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla verktygen i tillsynsarbetet, arbeta med rutiner och bevakningar samt säkerställa god dokumentation för att kunna följa handläggningens gång.