

Internkontrollplan 2021

Överförmyndarnämnden



Diarienummer: ÖFN 2020-15
Datum: 2020-10-12
Handläggare: Anna Rohlén, Petra Hallqvist
Organisation: Överförmyndarenheten, Kommunledningsförvaltningen

1 Inledning

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen, ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter och ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Nämnden antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollarbetet följs upp och redovisas i verksamhetsberättelsen. Såväl internkontrollplanen som internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Internkontrollplan 2021

En internkontrollplan definierar – främst utifrån riskanalyser men även från bland annat revisionsgranskningar – vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapportering ska ske.

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska följas upp i internkontrollplanen och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Beslutad internkontrollplan läggs sedan som bilaga till nämndens internbudget.

3 Sammanfattning

Handläggningen inom överförmyndarens verksamhetsområde kan sammanfattas i sex huvudsakliga processer som i sin tur innehåller delprocesser.

- A. Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare
- B. Rekrytering och lämplighetsbedömning av god man/förvaltare
- C. Tillsyn och utredning under pågående uppdrag
- D. Samtycke till rättshandling under pågående uppdrag
- E. Kontroll av redovisning
- F. Arvodering och fakturering

Vid årets riskanalys har tre delprocesser identifierats som kritiska:

Individer lider rättsförlust eller går miste om stöd (process A)

Den som är i behov av god man eller förvaltare för att bevaka sina intressen kan ofta inte själv förmedla behovet eller påtala att behov av stöd föreligger. Detta gör att personer i omgivningen spelar en avgörande roll, både att anmäla behov av god man eller att ge impulser till överförmyndarnämnden när risk föreligger att någon lider rättsförlust. I det löpande arbetet sker information i viss omfattning i kontakter med allmänhet, anhöriga, boendepersonal m fl. I målsättningen för 2021 ingår ökade informationsinsatser, särskilt riktat till vårdboenden inom äldreomsorgen. För att fördjupa förståelsen för vilket informationsbehov som föreligger och hur insatser under året fallit ut avser nämnden att genomföra planerade besök på tre äldreboenden för dialog om behov och risker.

Utredning av synpunkter under pågående uppdrag (C)

Förutom den årliga tillsynen i samband med årsredovisning eller redogörelse påbörjas fördjupad utredning i samband med att synpunkter eller klagomål inkommer. Stickprovskontroll av genomförda utredningar planeras för att granska metodik och bedömningar samt för att analysera vilket resultat klagomålet resulterat i.

Samtycke till rättshandling under pågående uppdrag (D)

Ställföreträdaren ska inhämta samtycke från nämnden i samband med fastighetsaffärer. Med omgivningens förväntan på snabb handläggning ställs krav på rätt underlag och kompetens för att kunna fatta beslut. Granskning sker genom stickprovskontroll av 10 fattade beslut om samtycke till fastighetsförsäljning.

Jäv

I syfte att effektivt matcha nya uppdrag till rätt ställföreträdare arbetar enheten med att följa ett ärende från ansökan/anmälan till rekrytering för att sedan utföra tillsyn för en avgränsad grupp av gode män. Detta innebär en ökad kännedom om ställföreträdarnas olika kompetenser men innebär också en risk för att bli blind för tillkortakommanden och allianser. Att både rekrytera och utöva granskning är en utmaning som kräver ett professionellt förhållningssätt. Kontrollmomenten syftar till att öka insynen i varandras arbete för att på så sätt minimera risken för att jäv uppstår.

