

Uppföljning Intern kontrollplan 2025

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Bakgrund | 1 |
| Riskvärden..... | 1 |
| Kommungemensamma och nämndspecifika kontroller..... | 1 |
| Kommungemensamma kontroller | 1 |
| Nämndspecifika kontroller | 2 |

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 om ett nytt intern kontrollreglemente 2020-03-02 § 25. KS 2019/0328. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av uppföljningen ska skriftligen rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen.

Sammanfattande bedömning

Bedömning är att den intern kontrollen är uppfylld. Resultatet av de kommungemensamma kontrollerna visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning. Resultatet av de nämndspecifika kontrollerna visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning.

Kommungemensamma kontroller

Personaladministrativa rutiner

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|--------------------------------|----------|-----|---|
| Kontroll av personliga utlägg. | 0 ● | | Totalt på kommunen kontrollerades 114 personliga utlägg.. För överförmyndarnämnden kontrollerades inga utlägg. |

Attestregler

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|--|----------|-----|--|
| Kontroll av förtroendekänsliga poster. | 6 ● | | Totalt på kommunen kontrollerades 396 verifikationer varav samtliga blev godkända. Hos överförmyndarnämnden kontrollerades 6 verifikationer varav samtliga blev godkända. |

Delegeringsprocessen

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|--|----------|-----|--|
| Kontroller i ärendehanteringssystemet och anmälda beslut till nämnd. | 0 ● | | Totalt på kommunen kontrollerades 25 ärenden. Inget av dessa berörde överförmyndarnämnden. |

Avtalsuppföljning

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|------------------------------|----------|-----|---|
| Kontroller i avtalssystemet. | 2 ● | | <p>Totalt på kommunen kontrollerades 23 avtal, varav samtliga bedömdes som godkända</p> <p>På överförmyndarnämnden kontrollerades två avtal som alla bedömdes som godkända.</p> |

Investeringar

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|----------------------------|----------|-----|--|
| Kontroll av beslut i W3D3. | 0 ● | | <p>För kommunen som helhet kontrollerades 4 beslut om investeringar. Varav två saknade genomförandebeslut.</p> <p>På överförmyndarnämnden fanns inga beslut som föll inom ramen för kontrollen under perioden.</p> |
| Kontroll i W3D3. | 0 ● | | nga slutredovisningar har rapporterats under perioden i kommunen. |

Nämndspecifika kontroller

Godmanskap/förvalterskap

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|------------------------------|----------|--|---|
| Kontroller i avtalssystemet. | ● | Att ställföreträdare erbjudits utbildning/ föreläsning inom tillsynsområdet minst en gång /år. | Samtliga ställföreträdare har erbjudits utbildning under november 2025. |

Godmanskap/förvalterskap

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|------------------------------|----------|---|---|
| Kontroller i avtalssystemet. | ● | Kontrollera att ställföreträdarna inte förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten. | Samtliga ställföreträdare har kontrollerats mot belastningsregistret under hösten 2025. |

Ärendehandläggning

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|------------------------------|----------|---|---|
| Kontroller i avtalssystemet. | 10 ● | Granskning av att handläggning påbörjas inom utsatt tid samt av behörig part. | Tio ärenden har slumpvis valts ut för kontroll av handläggningstid och samtliga ärenden har hanterats inom angivna tider. |

Diarieföring

| Kontroll | Resultat | Mål | Kommentar |
|------------------------------|----------|--|---|
| Kontroller i avtalssystemet. | 10 ● | Kontroll av att överförmyndar-nämndens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara. | Tio handlingar har slumpvis kontrollerats och samtliga har registrerats enligt rutin. |