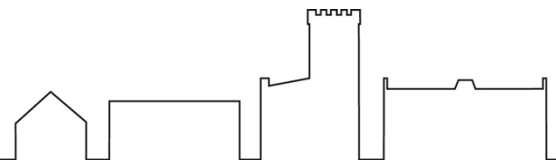


# Uppföljning av internkontrollplan 2023

---

Överförmyndarnämnden



## Innehållsförteckning

<b>Bakgrund .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattande bedömning helårsuppföljning av intern kontrollplan 2023 .....</b>	<b>3</b>
Uppföljning av kommundemensamma kontroller .....	3
Uppföljning av nämndspecifika kontroller .....	4

## Bakgrund

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

## Sammanfattande bedömning helårsuppföljning av intern kontrollplan 2023


Överförmyndarnämndens bedömning av uppföljningen för 2023 är att internkontrollen är uppfylld. Resultatet av de kommungemensamma internkontrollerna för kommunstyrelsen visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning. Resultatet av de nämndspecifika internkontrollerna visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning.

## Uppföljning av kommungemensamma kontroller


**Risk att personliga utlägg inte är korrekt attesterade.**

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av personliga utlägg.			Totalt på kommunen kontrollerades 145 verifikationer varav 138 blev godkända.  Inga personliga utlägg fanns att kontrollera hos överförmyndarnämnden.

**Risk att attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner inte följs**

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll av förtroendekänsliga poster.	2 	2	Totalt på kommunen kontrollerades 104 verifikationer varav samtliga blev godkända.  Hos överförmyndarnämnden kontrollerades 2 verifikationer varav samtliga blev godkända.

**Risker med brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutgång**

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroller i ärendehanteringssystemet och anmälda beslut till nämnd.	10 	10	Totalt har 10 stickprovskontroller genomförts hos varje nämnd.  Kontroll har skett av delegeringsprocessen. 10 stickprov har genomförts av diarieförda delegationsbeslut

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
			och anmälda beslut till nämnd. Resultatet av granskningen visar på korrekt hantering.

## Uppföljning av nämndspecifika kontroller

### Kompetensutveckling för ställföreträdare

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Att ställföreträdare erbjudits utbildning/ föreläsning inom tillsynsområdet minst en gång/år.	12 ●	12	Utbildning och föreläsning har under året erbjudits samtliga ställföreträdare.

### Dataskydd

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Att enhetens anställda har getts möjlighet att gå grundkurs (webbaserad) i dataskydd	9 ●	9	Överförmyndarkansliets medarbetare har getts möjlighet att gå webbaserad grundkurs i dataskydd.

### Diarieföring

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroll att överförmyndarnämndens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara	12 ●	12	10 stickprov har genomförts av ärendebenämningarna i ärendehanteringssystemet och att de är sökbara. 10 stickprov av diarieföring av e-post i överförmyndarnämndens serie i ärendehanteringssystemet W3D3 har genomförts.

### Lämplighetskontroll

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Kontroller att ställföreträdarna inte förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten.	12 ●	12	Överförmyndarkansliet kontrollerar löpande mot belastningsregistret och Kronofogdemyndigheten.

## Rättssäker handläggning

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Granskning av att handläggning påbörjas inom utsatt tid samt av behörig part.	8 ●	8	Överförmyndarkansliet har kontrollerat mot registreringsdatum och handläggningsdatum i ärendehanteringssystemet.

## Verksamhetssystem

Kontroll	Resultat	Mål	Kommentar
Överförmyndarkansliet kontrollerar med leverantören att ärendehanteringssystemet är i senaste versionen.	12 ●	12	<p>Överförmyndarkansliet har säkerställt att leverantören har levererat senaste versionen av ärendehanteringssystemet.</p> <p>Framöver kommer detta inte vara aktuellt då överförmyndarkansliet bytt verksamhetssystem från 1 januari 2024. Det är en molnbaserad lösning vilket innebär att överförmyndarkansliet alltid kommer ha tillgång till den senaste versionen av ärendehanteringssystemet.</p>