

### § 3 Uppföljning av intern kontroll

Diarienummer: ÖN-2016-00004

Föredragande: Eva-Lisa Järvinen



#### **Beslut**

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar

- att** godkänna uppföljningen av 2016 års interna kontrollplan,
- att** överföra kontrollpunkterna "Säkerställa kostnaderna avseende ensamkommande barn" och "Granskning av arvodesbeslut" till intern kontrollplan för 2017,
- att** överlämna rapporteringen till kommunstyrelsen i Sundsvall, Timrå, Ånge respektive Nordanstigs kommuner samt till revisorerna i Sundsvalls kommun.

#### **Ärendet**

Enligt Sundsvalls kommuns internkontrollreglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Resultatet av denna uppföljning ska redovisas till nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.

Överförmyndarkontoret har följt upp den interna kontrollen 2016 inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har utgått från det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och nämndens interna kontrollplan för 2016.

#### **Intern kontroll 2016**

Punkt 1 i planen, "Säkerställa kostnaderna avseende ensamkommande barn" har inte följts upp. Därför föreslås punkten föras över till nästa års plan.

Avseende punkt 2 i planen, "Granskning av arvodesbeslut, har ordföranden gett muntlig återrapportering av uppdraget till nämnden 2016-11-11 § 96. Ordföranden konstaterade att aktförvaringen på förvaltningen för ärenden avseende ensamkommande barn var väl organiserad. Även denna kontrollpunkt förs över till nästa års plan, för att ge ordföranden möjlighet att sammanställa formell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

återrapportering i enlighet med Sundsvalls kommuns anvisningar för intern kontroll.

Tf. förvaltningschefen har genomfört självdeklaration vilken redogörs för under sammanträdet. I självdeklarationen framkommer samma verksamhetsbrister som nämnden har uppmärksammat om i samband med att nämnden hemställde om stöd från Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun 2016-12-16 § 116.

### **Nämndens överläggning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Detta blir också nämndens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Tf. förvaltningschefens självdeklaration beträffande intern kontroll 2016 – *delas ut vid sammanträdet*
- Intern kontrollplan 2016 – *hålls tillgänglig vid sammanträdet*

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande