


Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag:	Överförmyndarnämnden Mitt	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum:	2017-01-19
Område		Tillämplig		Kommentar	
MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet					
Nämndens alla mål är tydligt definierade och mätbara		Ja			Sundsvalls kommuns mål och resursplan samt nämndens för var tid gällande 1-åriga mål och resursplan.
 <p>Nämndens mål är kommunicerade till medarbetarna</p>		Delvis	Skär i samband med förvaltningens löpande måndagsmöten samt APT och individuella samtal med medarbetarna. Delvis uppfyllt, då nämndens målsättningar under hösten 2016 att komma till bukt med de problem som belastar verksamheten är tydligt kommunicerade. Det är dock oklart vad som kommunicerats till medarbetarna avseende MRP för 2016.		Minnesanteckningar från möten.
Organisationsstrukturen är tydligt utformad, väldefinierad och dokumenterad.		Delvis	Organisationen är i grunden väl utformad, då medarbetarna är indelade i tre huvudsakliga arbetsområden med specifika ansvar. Organisationsschema saknas dock och det finns uppgifter utan ansvarig eller med otydlig ansvarsfördelning.		Organisationsschema bör tas fram.
Det finns individuella målavtal för samtliga medarbetare.		Nej			
Ledningen säkerställer att det finns rutiner för "back-up" för personer som har nyckelpositioner		Nej	Förvaltningen har personbundenhet på flera funktioner utan ersättare. Detta måste lösas genom rekryteringar samt kompetensutveckling bland befintliga medarbetare.		
Medarbetare har den kompetens/utbildning som krävs för sin roll och sitt ansvarsområde.		Delvis	Flera anställda behöver mer utbildning och handledning i sina roller.		Kommungemensam mall för utvecklingssamtal

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag: Överförmyndarnämnden Mitt	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 2017-01-19
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
Förvaltningen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt.	Ja	En avgörande del av det utvecklingsarbete som nämnden påbörjat i samarbete med kommunstyrelsen är att säkra kompetensförsörjningen. Befintliga medarbetare måste trivas så att de uppmuntras att stanna kvar i organisationen. Mer omvärldsbevakning och inventering av verksamhetens behov behövs dock för mer långsiktig planering.	
Förvaltningen säkerställer så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget.	Ja	Medarbetarna är de som driver utvecklingsarbetet inom förvaltningen och har möjlighet att påverka hur vårt arbete ska se ut och bedrivas. Förvaltningen pratar kontinuerligt om vilka värden som är viktiga i vår verksamhet.	Minnesanteckningar från förvaltningens möten.
Väsentlig information och beslut kommuniceras till berörda medarbetare.	Ja		Minnesanteckningar från förvaltningens möten och enskilda samtal.
Förvaltningen har rutiner som säkerställer verkställighet av beslut	Delvis	Rutiner finns för expediering och kommunikering av beslut i individärenden. Däremot följs inte dessa rutiner fullt ut och någon systematiserad uppföljning finns inte.	Dokumentation i ärendehanteringssystem.
Förvaltningen säkerställer att ingenting "faller mellan stolarna" vid organisationsförändringar	Nej	Förvaltningen är mycket sårbar vid den typen av förändringar, vilket bytet av förvaltningschef i september 2016 tydligt demonstrerade.	

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag: Överförmyndarnämnden Mitt		Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 2017-01-19
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom	
RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Förvaltningen säkerställer att nämnden får den information nämnden behöver som bra beslutsunderlag.	Delvis	Målet nas i många fall men förvaltningen behöver kompetensutveckling i hur tjänsteskrivelser ska se ut och personbundenheten i nämndsadministrationen måste minska, för att säkerställa att rutinerna även fungerar vid förvaltningschefens frånvaro.	Kompletta handlingar vid utskick till nämnd	
De mätetal/indikatorer som nämnden beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till nämnd också styr mot målen.	Ja	Indikatorer utvärderas och revideras inför ny MRP	MRP, delår- och årsbokslut redovisas i nämnd	
Nämnden erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Nej	Nämnden har inte hållits informerad under år 2016 om de allvarliga brister och problem som finns i verksamheten. Det har påbörjats ett utvecklingsarbete under hösten 2016 för att komma till rätta med dessa systemfel.		
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används	Delvis	Den kommunövergripande rutinen har i vart fall tillämpats under hösten 2016, då tf. förvaltningschef informerade kommunstyrelsen om de brister som uppdagats i överförmyndarnämndens verksamhet.	Tillämpningsanvisningar för Sundsvalls kommuns reglemente om intern kontroll.	
Nämnden får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer.	Ja	Svar på revisionsrapporter, svar på JO-anmälningar samt uppföljning av länsstyrelsens tillsyn beslutas om/sker vid nämndssammanträden	Ärende vid aktuellt nämndssammanträde	
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar förvaltningen fram förslag på åtgärder som presenteras för nämnden	Delvis	Förslag på åtgärder tas fram. Det är oklart i vilken utsträckning de kommunicerats till nämnden.		
Utfallet av beslutade åtgärder återrapporteras till nämnden.	Delvis	Återrapporteringen har i vart fall skett delvis genom muntlig återrapportering från förvaltningschef och ordföranden		
Utfallet av de åtgärder som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om återrapporteras till beslutande instans.	Ej tillämpligt			

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag:	Överförmyndarnämnden Mitt	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 2017-01-19
	Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
	Delegationsbeslut anmäls till nämnden i den ordning som nämnden beslutat om.	Ja	Tf. förvaltningschef har informerats om att tidigare delegationsbeslut har anmälts men har ingen möjlighet att bekräfta den informationen	Nämndsprotokoll
	Förvaltningen har rutiner som säkerställer att det sker en uppföljning och återrapportering av fattade beslut.	Nej		

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag:	Överförmyndarnämnden Mitt	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 2017-01-19
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom	
REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm				
De för verksamheten mest kritiska lagarna är <i>kända</i> av nämnden och förvaltningen	Ja	Både nämnd och förvaltning har god kännedom om vilka lagar som styr verksamheten, särskilt avseende speciallagstiftningen. Avseende mer generell offentligrättslig lagstiftning var/är personbundenheten till förvaltningschefen/ff. förvaltningschefen för omfattande.		
Nämndens reglemente är <i>kända</i> av nämnden och förvaltningsledningen	Ja			
Delegationsordningen är <i>kommunicerad</i> med berörda medarbetare	Ja	Medarbetarna är delaktiga i arbetet att hålla delegationsordningen aktuell och tar egna initiativ till att föreslå förbättringar och uppdateringar.		
Styrdokumentet finns lätt <i>tillgängliga</i> för medarbetarna	Delvis	Styrdokumentet ska förvaras på förvaltningens lokala nätverk och i diarium. De handlingar som förvaras där är lättåtkomliga för alla. Däremot saknas stora delar av verksamhetsinformation. Det är oklart var dessa handlingar finns.		
Gällande styrdokument är <i>kommunicerade</i> till berörda medarbetarna	Delvis			
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagstiftning, reglemente och delegationsordning	Ja	Denna rutin fungerar i övervägande delen av fallen. Vid något tillfälle har ordföranden fattat brådskande beslut som rätteligen borde ha fattats av nämnden.		
Det finns rutiner som <i>bevakar förändringar</i> i regelverket (lagar, föreskrifter riktlinjer mm)	Nej	adekvat omvärldsbevakning och rutiner saknas.		
Rutiner finns för att med berörda medarbetare <i>kommunicera förändringar</i> i gällande styrdokument	Nej			
Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Delvis	Allt handläggningsarbete ska vara rutinstyrt. Idag saknas fullgoda handläggningsrutiner på vissa områden.		

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 3.0

Förvaltning/Bolag:	Överförmyndarnämnden Mitt	Ja/nej/Ej	År: 2016	Datum: 2017-01-19
	Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
	Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument löpande utvärderas och uppdateras.	Nej	Rutiner saknas.	<i>Tf. förvaltningschefens anmärkning: Denna punkt redovisades ej för nämnden 2017-01-20 utan har kompletterats av undertecknad i efterhand.</i>
	Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal finns och i sådana fall använts.	Delvis	Så har i vart fall skett från och med oktober 2016.	
	När direktupphandling skett har reglerna följts.	Delvis	Det saknas uppgift om reglerna har följts januari-september 2016. Därefter har reglerna följts.	
	Dokumentation har upprättats för samtliga direktupphandlingar.	Nej		
	Förvaltningen har identifierat och utvärderat risker i löneprocessen med syfte att etablera ändamålsenliga kontroller.	Nej		
Förvaltningschef/VD Namn: Eva-Lisa Järvinen		Underskrift:.....		

*) Med nämnd menas även styrelser (motsvarande) för bolag och kommunalförbund. På motsvarande sätt skrivs förvaltning och förvaltningschef vilket då inkluderar bolag och verkställande direktör (motsvarande)