

Överförmyndarnämnden Mitt (2019-01-01 -
2022-12-31)

2019-12-03

ÖN-2019-00004-8

Therese Samuelsson Östlund
Överförmyndarchef

Rapport avseende 2019 års internkontroll inom Överförmyndarnämnden Mitts ansvarsområde

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

att godkänna rapporten över uppföljningen av 2019 års internkontroll

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer

Ärendet

Förvaltningen har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och överförmyndarnämndens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

Bakgrund

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av denna uppföljning ska redovisas till nämnden och rapporteras tillkommunstyrelsen.

Ärendets tidigare handläggning

Överförmyndarnämnden Mitt, beslut 2019-01-23 (ÖN-2019-00004-1) fastslog internkontrollplan 2019 med interkontrollpunkterna enligt nedan:

- Fungerande information om internkontroll till nämnden
- Interna styrdokument
- Arbetsbelastningen på förvaltningen
- Lagar och regler

2019-12-03

Förvaltningens överväganden*Fungerande information om internkontroll till nämnden*

Förvaltningen har lämnat rapport i samband med delårsrapporter och årsrapport för att säkerställa att nämnden får inblick i verksamheten.

Interna styrdokument

Register har upprättats över relevanta styrdokument. Styrdokumenterna har uppdaterats och aktuella styrdokument finns i samarbetsrum Överförmyndarkontoret. Samtliga anställda på Överförmyndarkontoret har tillgång till samarbetsrum och information om styrdokumenterna har lämnats till samtliga anställda vid APT 2019-04-08.

Arbetsbelastningen på förvaltningen

Överförmyndarkontorets skyddsombud har en stående punkt på varje APT. Dokumentation av rutiner för vanligt förekommande arbetsuppgifter finns. Dokumentation över inskolningsrutiner finns också. Överförmyndarkontoret har genomfört två medarbetarenkäter. Uppföljning har skett av Kommunhälsan för arbetet framåt och att säkerställa att det sker ett långsiktigt hållbart arbete med arbetsmiljön.

Lagar och regler

Kontroll av att förvaltningen följer de lagar och regler som är tillämpliga för en kommunal myndighet har skett genom stickprovskontroll av akter och diarium. Gemensamma rutiner för diarieföring har därefter utverkats. De vidareanställda som ännu inte genomgått grundutbildningen för överförmyndare kommer samtliga att gå kursen i mars 2020. Samtliga anställda ska veta vilka krav som finns rörande diarieföring och sekretess varför dessa områden gått igenom på kontorsmöten.

Förslag till uppföljning

Therese Samuelsson Östlund
Överförmyndarchef

Anneli Jonsson
Biträdande överförmyndarchef/jurist