

## Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 5.0

Förförmyndarkontoret

Ja/nej/Ej

År: 2019

Datum: 2019-12-04

Område

Tillämplig

Kommentar

Styrks genom

## MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Nämndens alla mål är tydligt definierade	Ja			
Nämndens alla mål är mätbara	Ja			
Nämndens mål är kommunicerade till medarbetarna	Ja			Ja, vid APT
Organisationsstrukturen är tydligt utformad, värdefinerad och dokumenterad.	Ja			Delegation
Det finns individuella målvärden för samtliga medarbetare.	Ja			Medarbetarsantal
Ledningen säkerställer att det finns "back-up" för personer som har nyckelpositioner	Nej		HR- funktion, ekonomi och till viss del även förvaltningsdirektörens uppgifter saknar back-up	
Medarbetare har den kompetens/utbildning som krävs för sin roll och sitt ansvarsområde.	Ja		Utbildning	Kravprofil vid nyanställning
Förvaltningen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt.	Ja		Rutiner för vanliga arbetsuppgifter	Arbetsmiljön bättre
Förvaltningen säkerställer så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget.	Ja		APT, rutiner etc	
Väsentlig information och beslut kommuniceras till berörda medarbetare.	Ja			Genom APT
Förvaltningen har rutiner som säkerställer verkställighet av beslut	Ja		FB omedelbart, Uppföljning	Besked
Förvaltningen har säkerställt att alla verksamheter har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av sin sjukfrånvaro	Ja			
Förvaltningen säkerställer att ingenting "faller mellan stolarna" vid organisationsförändringar	Ja		Risbedömning görs alltid	

## RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Förvaltningen säkerställer att nämnden får den information nämnden behöver som bra beslutsunderlag.	Ja			Tjänsteskrivelser
De mätetal/indikatorer som nämnden beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till nämnd också styr mot målen.	Ja			
Nämnden erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Ja			och förvaltningsdirektör samt sammanträden
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används, tex rapport enligt bilagan till internkontrollreglementets tillämpningsanvisningar	Nej			Återrapportering sker enligt nämndens rutiner
Nämnden får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer.	Ja			
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar förvaltningen fram förslag på åtgärder som presenteras för nämnden	Nja			
Utfallet av beslutade åtgärder återrapporteras till nämnden.	Ja			Tas nästan aldrig
Utfallet av de åtgärder som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om återrapporteras till beslutande instans.				
Delegationsbeslut anmäls till nämnden i den ordning som nämnden beslutat om.	Ja			
Förvaltningen har rutiner som säkerställer att det sker en uppföljning och återrapportering av fattade beslut.	Ja			

## REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm

De för verksamheten mest kritiska lagarna är kända av nämnden och förvaltningen	Ja			
Nämndens reglemente är känt av nämnden och förvaltningsledningen	Ja			
Delegationsordningen är kommunicerad med berörda medarbetare	Ja			
Styrdokumentet finns lätt tillgängliga för medarbetarna	Ja			
Gällande styrdokument är kommunicerade till berörda medarbetare.	Ja			
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagsiftning, reglemente och delegationsordning	Ja			
Det finns rutiner som bevakar förändringar i regelverket (lagar, föreskrifter riktlinjer mm)	Ja			Info på APT
Rutiner finns för att med berörda medarbetare kommunicera förändringar i gällande styrdokument	Ja			Allt nytt på APT
Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Ja			Rutiner, utbildning, stickprov
Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument öppande utvärderas och uppdateras.	nja			Pågående arbete - delegation
Förvaltningen har säkerställt att medarbetare har god kännedom om regelverket kring mutor och andra otilbörliga förmåner	Ja			APT och Introduktion
Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal finns och i sådana fall använts.	Ja			
När direktupphandling skett har reglerna följts.				Ej relevant 2019
Dokumentation har upprättats för samtliga direktupphandlingar.	Nej			JW-Nyheter?
Förvaltningen har identifierat och utvärderat risker i löneprocessen med syfte att etablera ändamålsenliga kontroller.	nej			

Förvaltningschef/VD Namn: **Therese Samuelsson Östlund**

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)