

## Intern kontrollplan – slutrapport 2019

Sundsvalls kommun		Avser internkontrollplan 2019. Slutrapport 2019	
Överförmyndarnämnden Mitt			
Rutin/system/kontrollmiljö	Metod/åtgärd/ kontrollmoment	Kontrollansvarig	Status
Fungerande information om internkontroll till nämnd	Rapport i samband med delårsrapporter samt årsrapport Säkerställa att nämnden får inblick i verksamheten	Ordförande	Slutrapport 2019 i samband med nämndsammanträde 2019-11-13
Interna styrdokument	Upprättat register över styrdokument  Samtliga anställda ska ha kunskap om vilka styrande dokument som reglerar verksamheten	Överförmyndarchef	Aktuella och uppdaterade styrdokument finns i samarbetsrum Överförmyndarkontoret. Samtliga anställda på Överförmyndarkontoret har tillgång till samarbetsrummet.  Information har utgått till samtliga anställda på Överförmyndarkontoret vid APT 2019-04-08.
Arbetsbelastningen på förvaltningen	Kända rutiner för vanligt förekommande arbetsuppgifter  Upprättade inskolningsrutiner  Aktivt arbetsmiljöarbete	Överförmyndarchef	Det finns ett skyddsombud på Överförmyndarkontoret. Denne har en stående punkt på APT.  Det finns upprättade inskolningsrutiner. Dessa finns tillgängliga för förvaltningen på den gemensamma verksamhetskatalogen.  Det pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Regelbundna APT, medarbetarsamtal samt arbete med handlingsplaner.
Lagar och regler	Stickprov i akter att säkerställa att förvaltningen följer de lagar och regler som är tillämpliga för en kommunal myndighet.  Samtliga anställda ska ha genomgått grundutbildningen för överförmyndare  Samtliga anställda ska veta vilka krav som finns rörande diarieföring och sekretess	Biträdande överförmyndarchef	Det har genomförts stickprov i 44 akter, genomgång har skett av såväl den fysiska akten som uppgifterna i vårt diariesystem. Resultatet har redovisats på ett APT med förslag till åtgärder för att åstadkomma förbättringar – bl a har en lathund för diarieföring upprättats.  Fem nyanställda kommer att gå grundutbildningen i mars 2020. Övriga har redan gått den.  Sekretessreglerna har gått igenom på ett kontorsmöte, där samtliga på kontoret var närvarande. Även lathunden för diarieföring har gått igenom med personalen på ett APT.