

Missiv - Slutrapport genomförda kontroller enligt ÖFNES internkontrollplan 2015

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner förvaltningens rapport över genomförda kontroller utifrån internkontrollplan 2015.

Ärendebeskrivning

Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. För att följa upp att internkontrollen fungerar görs kontroller enligt internkontrollplan.

Nämndens internkontrollplan 2015 har omfattat sju kontrollmoment. Av dem var fyra gemensamma för hela kommunen och tre var specifika för nämndens verksamhet. Uppföljning har skett inom områdena ställföreträdarens lämplighet, gode män för ensamkommande barn och hantering av uttag från spärrade konton. Områdena ekonomistyrning, administration av allmänna handlingar, arbete mot jäv och korruption och delegation av arbetsmiljöuppgifter har också kontrollerats.

Två kontrollmoment genomfördes utan avvikelse och i fem kontrollmoment noterades avvikelse. Ansvarig chef för respektive kontroll har tagit del av resultatet av kontrollen och tagit fram åtgärder vid avvikelse.

Fullständig rapport över genomförda kontroller med resultat och åtgärder bifogas.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar

utveckling och en effektiv organisation. Kontrollerna har visat att det finns avvikelser inom både arbetet för hållbar utveckling och en effektiv organisation. Åtgärder är framtagna för detta.

Beslutet skickas till:

Pwc
Kommunstyrelsen Eskilstuna kommun
Revisor Lennart Ceder, Strängnäs kommun

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef