

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Missiv internkontrollplan 2018 Överförmyndar- nämnden Eskilstuna Strängnäs

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner internkontrollplanen för 2018

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.

Internkontrollplanen innehåller identifierade risker där bedömningen har gjorts att de behöver hanteras på något sätt. Hanteringen kan vara genom kontrollåtgärder, åtgärder för att sänka sannolikheten för att risken inträffar, eller kontrollmoment, att följa upp att befintliga åtgärder för att hantera risken fungerar. Kontrollåtgärder och kontrollmoment finns dokumenterade i internkontrollplanen. Förslaget till 2018 års internkontrollplan omfattar sju kontrollmoment och 14 kontrollåtgärder. Av kontrollmomenten är fyra beslutade av Eskilstuna kommunfullmäktige och gemensamma för alla nämnder i Eskilstuna kommun. Tre av kontrollmomenten är specifika för nämndens verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över processområdena Vård och sociala tjänster, Demokrati och Processkvalitet. 12 av de 16 risker som identifierats med behov av kontrollåtgärder hanteras genom åtaganden i nämndens verksamhetsplan.

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.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Anders Hagander
Avd. chef överförmyndarkontoret

Risk	Kategori	Bedömning befintliga åtgärder	Förebyggande åtgärder idag	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Hantering Åtgärder (Kontrollåtgärder)	Hantering Uppföljning (Kontrollmoment)
Risk att vi inte klarar av att leva upp till förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR, General Data Protection Regulation)	Regelefterlevnad		Saknas	12	3	4	Chef ska gå utbildning. Samtlig personal ska därefter få information om den nya lagstiftningen. Översyn av behov av eventuella åtgärder	Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.
Att förmynderskap inte handläggs på ett korrekt sätt och tillräckligt snabbt vilket gör att barnets tillgångar inte förvaltas för barnets bästa utan barnet kan lida skada.	Människa		Förmynderskap handläggs av särskilda handläggare. Utbildning	12	3	4	Åtagande i VP att utveckla processen för handläggning av förmynderskapsärenden.	
Att huvudmännen inte får sina behov och intressen tillgodosedda p.g.a. lång handläggningstid att förordna ställföreträdare	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Rutiner för hur handläggning ska genomföras. Rutiner för att begära förlängd tid för yttrande vid behov. Chef följer regelbundet upp de ärenden som är under uppbyggnad. Tiden för handläggning följs månadsvis via styrkort och rapporteras till nämnden.	12	3	4	Åtagande i VP om handläggningstid. Redovisning månadsvis av handläggningstid via styrkort	
Risk att huvudman är utsatt för oegentligheter från sin ställföreträdare under längre tid än nödvändigt för att det tar lång tid innan årsräkningen granskas och eventuella felaktigheter upptäcks.	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Riktlinjer och rutiner för hur granskning av årsräkning ska gå till. Mål att alla årsräkningar ska vara granskade senast 31 augusti. Prioriteringsordning bland kontorets arbetsuppgifter där årsräkningar är högt prioriterade. Tiden för granskning av årsräkningar och redogörelser följs månadsvis via styrkort och rapporteras till nämnden.	12	3	4	Åtagande om granskning av årsräkningar i VP Redovisning av granskningstider för årsräkningar via styrkort	
Att fördjupad granskning inte görs vilket gör att man inte upptäcker fel och huvudmannen lider skada.	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Riktlinjer som förtydligar när fördjupad granskning ska göras	8	2	4	Rutin kommer att uppdateras	Kontroll att fördjupad granskning har gjorts enligt riktlinje
Att gode män för ensamkommande barn inte fullgör sitt uppdrag som vårdnadshavare och förmyndare vilket leder till att barnets behov vad gäller asylprocessen, skola, vård, berikande fritid, och ekonomi inte tillgodoses vilket är negativt för barnet.	Människa		Information/Utbildning om vad uppdraget som god man för ensamkommande barn innebär. Granskning av redogörelse som ska lämnas in kvartalsvis. Klagomålshantering.	8	2	4		Kontroll att gode män lämnat redovisning av sitt uppdrag och att redovisningen innehåller det som uppdraget innefattar.
Att ställföreträdaren inte träffar huvudmannen i tillräcklig omfattning vilket leder till att stf inte har tillräcklig kunskap och information om huvudmannen som kan göra att huvudmannens intressen inte tillvaratas på bästa sätt	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Rekommendation till nya ställföreträdare att besöka sin huvudman minst en gång/månad. Ställföreträdaren är skyldig att årligen lämna en redogörelse för vad hen gjort i sitt uppdrag. Denna kontrolleras av handläggare.	8	2	4	Policy/riktlinjer för beslut till nämndens sammanträde i januari 2018	
Att ställföreträdare inte har tillräcklig kompetens för att förstå huvudmannens behov eller kompetens att tillvarata huvudmannens intressen vilket leder till att huvudmannens intressen inte tillvaratas på bästa sätt.	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Utbildning av ställföreträdare. Ställföreträdarnas kompetens ska registreras i modul i Wärna.	8	2	4	Åtagande i VP om utbildning	

Att ensamkommande flyktingbarn inte får en tillföroddnad god man tillräckligt snabbt vilket leder till att barnens behov och intressen inte tillvaratas	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Rutiner för handläggning av ärende. Samverkan mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden för att snabbare få de uppgifter som krävs för att påbörja processen att tillsätta god man. Tiden att förordna god man följs månadsvis via styrkort och rapporteras till nämnden.	8	2	4	Åtagande i VP om tid för förordnande av god man för ensamkommande barn. Redovisning av tid för förordnande via styrkort	
Risk att ställföreträdare inte blir entledigade inom rimlig tid p.g.a. lång handläggningstid vilket kan leda till att huvudmannens intressen skadas	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Rutiner för entledigande av ställföreträdare Rekrytering och utbildning av ställföreträdare för att säkerställa tillgång vid behov att ersätta entledigad ställföreträdare	8	2	4	Åtagande i VP om rekrytering och utbildning Rapport av tid för entledigande kommer att ges under 2018	
Risk att ställföreträdare inte sköter sitt uppdrag vilket leder till att huvudmannens tillgångar inte används för hans eller hennes nytta	Människa	Mycket effektiva åtgärder på plats	Utbildning av ställföreträdare. Granskning av årsräkningar	8	2	4	Åtagande om granskning av årsräkningar i VP Redovisning av granskningstider för årsräkningar via styrkort	
Risk att ställföreträdare inte säkerställer att huvudmannens tillgångar är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger en skälig avkastning	Människa		Utbildning av ställföreträdare Granskning av årsräkningar Rutin att ställföreträdare ska ha nämndens godkännande för placeringar.	8	2	4	Åtagande om granskning av årsräkningar i VP Redovisning av granskningstider för årsräkningar via styrkort	
Anskaffning - Mutor och jävssituationer	Förtroende		Kommunens riktlinjer för anskaffning och inköps. Kontroll av anskaffning/inköp görs mot kommunens avtal.	4	1	4		Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna.
Att ställföreträdare som inte är lämpliga p.g.a. de finns i Kronofogdens register eller har begått brott som skulle kunna innebära risker för hur de sköter sitt uppdrag som ställföreträdare förordnas. Det kan leda till att huvudmannen lider skada.	Människa	Mycket effektiva åtgärder på plats	Rutiner för kontroll av att gode män inte förekommer i belastningsregistret och inte är registrerade hos kronofogden. Kontroll görs inför första uppdraget och sedan vart tredje år	4	1	4		Kontroll av att ställföreträdare kontrollerats mot kronofogdens register och brottsregistret vart tredje år.
Att det inte finns ställföreträdare som kan åta sig uppdrag vilket leder till att personer lider skada.	Människa		Information om hur man blir ställföreträdare. Åtagande i vp 2018	9	3	3	Åtagande i VP om nya sätt att rekrytera ställföreträdare	
Att ställföreträdare inte får arvode och övriga ersättningar inom rimlig tid pga lång handläggningstid vilket leder till missnöje och risk för att uppdraget utförs sämre eller att man begär sig entledigad. Det kan i sin tur leda till att huvudmannens intressen inte tillvaratas	Förtroende	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Rutiner för handläggning Prioriteringsordning för ärenden Uppföljning av handläggningstider och tider för granskning av årsräkningar	9	3	3	Åtagande om granskning av årsräkningar i VP	
Att huvudmän, ställföreträdare och anhöriga inte kan lämna synpunkter, få svar på frågor samt framföra önskemål för att de inte kommer i kontakt med överförmyndarkontoret vilket leder till att huvudmän kan bli lidande och ställföreträdare blir mindre motiverade att ta uppdrag.	Förtroende	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Telefontider till handläggare och expedition. Möjlighet till att boka möten med handläggare både i Eskilstuna och Strängnäs. Information ges om det.	9	3	3	Åtagande i VP om tillgänglighet och bemötande.	
Risk för oordning i akterna vilket gör att handläggning inte sker på ett korrekt och rättssäkert sätt.	Regelefterlevnad	Måttligt effektiva åtgärder på plats	Finns viss vägledning i rutiner för handläggning	6	2	3	Uppdatering av rutiner för akthantering	
Risk att ansökan uteblir eller att det inte finns kunskap om att söka bidrag. Det kan leda till att kommunens medborgare inte får del av de tjänster som dessa medel avser.	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats		3	1	3		Kontroll av hantering av statliga bidrag.

Risk att vi begränsar tillgänglighet till service samt inte blir tillräckligt effektivitet om vi saknar digitala tjänster.	Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	Måttligt effektiva åtgärder på plats		6	3	2	Åtagande i VP om digitala tjänster	
Risken är att känslig information lämnas ut ur våra system vilket kan leda till skada för individer.	Människa	Måttligt effektiva åtgärder på plats						Kontroll av it- och informations säkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.