



2022-01-03

## Internkontrollplan för överförmyndarnämnden

## Uppföljning Tertiäl 3 2021

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller sex övergripande områden som regelbundet kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska genomföras (frekvens). Flertalet av kontrollmomenten utförs som en del av verksamhetens dagliga arbete såsom kontroll av ställföreträdare i register och att de utför kunskapstest. Verksamheten har under året ersättningsrekryterat flera nya handläggare och de har samtliga fått grundutbildning och introduktion till arbetet. Medarbetarundersökningens resultat har analyserats och med anledning av det pågår ett arbete för att få mer effektivitet i verksamheten. Verksamheten har inte klarat att utföra informationsinsatser i den grad som planen anger. Informationsinsatser prioriteras under första kvartalet 2022. Nedan redovisas samtliga kommentarer till respektive område och övergripande kommentar kring utfallet.



Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Uppföljning tertial 3
<b>Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare</b>	Utbildning, kunskapskontroll och registerkontroll  Kontroll av regelefterlevnad	Kunskapsprov för nya gode män  Allmän utbildning  Certifiering  Kontroll av belastningsregister och hos kronofogden  Uppföljning av vitesföreläggande	Enhetschef	Löpande  Årligen  1-2 ggr/år  Vid ny god man och årligen (december)  Tertial	Utförs kontinuerligt  Genomfört i november  Genomfört i november  Utförs kontinuerligt för varje ny god man  Utfört och rapporterat till nämnden
<b>Bristfällig kompetens hos personal och/eller nämndledamöter</b>	Behovsinventering löpande och vid medarbetarsamtal, identifiering av kompetensutvecklingsbehov  Identifiera utvecklingsområden utifrån medarbetarenkät	Uppföljning av genomförd kompetensutveckling  Analys av resultat i medarbetarenkät  Analys av rapport från länsstyrelsen  Uppföljning av avvikelser	Enhetschef	Tertial  Årligen  Årligen (februari)  Tertial samt vid incident	Utförs i samband med medarbetarsamtal eller annan uppföljning. Alla nya handläggare har eller ska genomföra en grundutbildning.  Utfört vid arbetsplatsträff  Genomfört i november  Utfört och inga avvikelser finns att rapportera.



<b>Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare</b>	Informationsinsatser	Möte med tingsrätt  Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner	Enhetschef	Årligen	Ej genomfört  Utfört till viss del
<b>Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd</b>	Uppföljning av efterlevnad av styrdokument och avtal med personuppgiftsbiträden	Kontrollera att styrdokument följs  Granskning av egenkontroll hos Personuppgiftsbiträden	Enhetschef	Stickprov  Årligen vid årsbokslut	Utförs kontinuerligt och följsamheten är mycket god.  Kontrollen har utförts och inga avvikelser finns att rapportera.
<b>För hög belastning per medarbetare</b>	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser  Uppföljning av ärendebalans  Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal	Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell anställningsprövning  Uttag av statistik ur verksamhetssystem	Enhetschef	Vid behov  Veckovis  Tertial	Utförs kontinuerligt  Utförs kontinuerligt  Utfört och rapporterat till nämnden.
<b>Negativ utveckling på börsen</b>	Avstämning mot ekonomiska prognoser	Kontrollera underlag från prognosinstitut	Business Controller/ Direktör	Årligen (mars)	Det har inte funnits några prognoser som skulle ha föranlett några åtgärder.