

Intern kontroll- plan 2020

Uppföljning oktober 2020



Mitt i Skåne

Granskningsområden och kontrollpunkter

Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Utfall	Riskvärde
Handläggningstider vid ansökningar är max 14 dagar eller 10 arbetsdagar	<ol style="list-style-type: none"> Hålls handläggningstid för ansökningar om samtycke vid försäljning av fast egendom enligt Föräldrabalken 13:11 och 14:11? Hålls handläggningstiden för ansökningar om uttag från spärrat konto enligt Föräldrabalken 13:8 och 14:8? 	<p>Längre handläggningstider har upplevts av ställföreträdare som en negativ effekt av sammanslagningen.</p> <p>För att tillsäkra snabb service, tillräckliga utredningar och rättssäkra beslut beslutades att en handläggningstid på 14 veckodagar eller 10 arbetsdagar från inkomsten komplett ansökan till beslut. Tidsgränsen är inte baserad på tidigare handläggningstid för prövning av ansökningar och bör följas upp för kontroll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Genomsnittlig tid för handläggning av Ansökningar om uttag från spärrat konto: 2,03 dagar från inkomsten komplett ansökan (Mättid 2020-01-01 – 2020-08-01) Genomsnittlig tid för handläggning av Ansökningar om uttag från spärrat konto: 4 dagar från inkomsten komplett ansökan (Mättid 2020-01-01 – 2020-08-01) 	<p>Riskvärde: 3 ■ Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3</p> <p>Ansökningar om samtycke har förtur framför granskning av redovisnings i handläggning. Risken för att handläggningstiden inte följs är därför liten. Om beslut om samtycke inte fattas inom angiven handläggningstid finns risk att enskild drabbas av rättsförlust och/eller ekonomisk skada.</p>
Omprövning av förvaltare	<ol style="list-style-type: none"> Omprövas samtliga förvaltare årligen? Görs djupare prövning av 10 % av alla förvaltare? 	<p>Att ha förvaltare är mycket inskränkande i den enskildes personliga integritet. Förvaltare ses som en av de mer ingripande åtgärder som finns då förvaltare fråntar den enskild en stor del av dennes rättshandlingsförmåga och ska omprövas årligen. Kritik från Länsstyrelsen så omprövning missats i ärende.</p>	<p>Omprövning under november månad. Återrapportering mer årsrapport 2020.</p>	<p>Riskvärde: 6 ■ Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3</p> <p>Samtliga förvaltare omprövas enligt fastställt års hjul under hösten, efter granskning av redovisning. Det finns en liten risk att ärende är felregistrerat i verksamhetssystemet och därför inte granskas. Utebliven omprövning kan leda till allvarlig rättsförlust för den enskilde</p>
Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Vem Utfall	Riskvärde

Föreläggande besvaras inom utsatt tid vid ansökningar till tingsrätten	Inkommer efterfrågade handlingar och yttrande till tingsrätten inom utsatt tid?	Prövningar i tingsrätten upplevs som väldigt långsamma av både huvudmän och ställföreträdare. JO har uttalat sig om vikten av att överförmyndarverksamheter följer de inkomsta datum som ges av tingsrätten. Att överförmyndarverksamheten följer datum för föreläggande leder till en snabbare handläggning i tingsrätten vilket ger snabbare hjälp till huvudmän.	Anstånd begärs för ca 92 % av alla begärda handlingar. Påminnelser skickas för ca 50 % av av begärda handlingar (handling har inte inkommit och ytterligare anstånd har inte begärts. (Mättid 2020-01-01 – 2020-08-01)	Riskvärde: 4 Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2 Inkomna föreläggande från tingsrätten läggs in i verksamhetssystemet med en påminnelse för att möjliggöra att handläggare skickar svar inom angiven tid till domstolen. Det finns en risk att påminnelsen inte bokas i vid registrering. Vidare finns risk att föreläggande från tingsrätten prioriteras ner vid hög arbetsbelastning. Vid brister i svar på föreläggande påminner tingsrätten nämnden om att inkomma med handling. Det finns en liten risk att den enskilde kan lida rättsförlust.
Särskild förordnad vårdnadshavare förordnas till ensamkommande barn	1. Meddelar överförmyndarnämnden socialtjänsten om att ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ska göras? 2. Följer överförmyndarnämnden upp att ansökan görs?	Enligt lag ska överförmyndaren meddela socialtjänsten när det finns behov att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Vid Länsstyrelsens granskning 2019 framkommer att många barn som länge haft uppehållstillstånd fortfarande saknar särskilt förordnad vårdnadshavare.	Inga ärenden gällande EKB med uppehållstillstånd under mätt tiden. (Mättid 2020-01-01 – 2020-08-01)	Riskvärde: 2 Sannolikhet: 2 Konsekvens: 1 Det finns en stor risk att uppföljning av meddelande om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare inte följs upp. Detta då tidsramarna för ansökan och förordnande är långa och det finns en risk att påminnelsen inte bokas i vid registrering. Vidare meddelas inte ÖFN direkt av domstol vid förordnande av särskilt förordnad vårdnadshavare och detta försvårar uppföljning. Det finns en liten risk att barnet drabbas av en rättsförlust, då barnets intressen tillvaratas av god man till dess särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Utfall	Riskvärde
-------------------	-----------------	---------------------------------------	--------	-----------

<p>Återrapportering till KSAU, KS och KF</p>	<p>Sker återrapportering till KSAU, KS och KF enligt samverkansavtal?</p>	<p>Enligt samverkansavtal ska överförmyndarnämnden kontinuerligt rapportera till KSAU, KS och KF. Detta för att öka insynen i verksamheten för politiken.</p> <p>Återrapportering ska ske i form av expediering av månadsrapporter till KS i båda kommunerna som informationsärende.</p>		<p>Riskvärde: 2 ■ Sannolikhet: 1 Konsekvens: 2</p> <p>Återrapportering till båda kommuner från nämnden är beroende av väl fungerande rutiner och stabil bemanning för att fungera på rätt sätt. Risk finns att inte återrapportering sker på grund av hög personalomsättning, oklar organisationsstruktur, bristande rutiner och okunskap om samverkan och dess funktion.</p> <p>Det finns en risk att den politiska insynen och det demokratiska inflyttandet i verksamheten blir sämre om inte återrapportering fungerar tillfredställande.</p>
--	---	--	--	--