

Intern kontroll- plan 2021

Överförmyndarnämnden §
ÖFN 2021/2



Mitt i Skåne

Inledning

Överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2020 omfattar 5 granskningsområden som nämnden vill följa upp i syfte att säkra att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt sätt. Områdena har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen har gjorts utifrån den omorganisation som gjorts och de problemområden och svårigheter som uppmärksammats under 2019.

I risk- och väsentlighetsanalysen har riskerna/faktorerna rangordnats utifrån en tre gradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten för att faktorn inträffar gånger konsekvensen om faktorn inträffar. I analysen motiveras sannolikheten och konsekvensen.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen eller enskilda
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen eller enskilda
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande konsekvens för kommunen eller enskilda

3			
2			
1			
	1	2	3
	Sannolikhet		

Granskningsområden och kontrollpunkter

Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Vem	När	Rapport till	Riskvärde
Handläggningstider vid ansökningar är max 14 dagar eller 10 arbetsdagar	<ol style="list-style-type: none"> Hålls handläggningstid för ansökningar om samtycke vid arvskifte enligt Föräldrakollen 15:5? Hålls handläggningstiden för ansökningar om uttag från spärrat konto enligt Föräldrakollen 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 inkommen komplett ansökan till beslut. Tidsgränsen är inte baserad på tidigare handläggningstid för prövning av ansökningar och bör följas upp för kontroll.</p>	<p>Överförmyndar-handläggare</p> <p>Överförmyndar-handläggare</p>	Augusti Delårsrapport	ÖFN	<p>Riskvärde: 3 ●</p> <p>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>
Granskning av redovisning	<ol style="list-style-type: none"> Granskas alla redovisningar inom 6 månader från komplett inkommen? Görs djupare granskning i 20 % av alla ärenden ? 	<p>Granskningen av inlämnad redovisning är ett av överförmyndarverksamhetens viktigaste instrument. För att säkerställa att huvudmän inte lider skada eller med på grund av ställföreträdarens misskötsel eller försummelse i uppdraget är det viktigt att inkomna redovisningar granskas i tid.</p>	<p>Överförmyndar-handläggare</p> <p>Överförmyndar-handläggare</p>	Mars Augusti Oktober	ÖFN	<p>Riskvärde: 6 ●</p> <p>Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3</p> <p>Det finns en liten risk att handlingar fel registreras eller kommer bort och därför inte granskas. Det finns en stor risk att tillräckliga resurser för granskning inte finns, pga personalbortfall och granskning därför inte sker inom rätt tid. Utebliven granskning kan leda till allvarlig rättsförlust eller skada för den enskilde.</p>
Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Vem	När	Rapport till	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 inkomst datum som ges av tingsrätten. Att överförmyndarverksamheten följer datum för föreläggande leder till en snabbare handläggning i tingsrätten vilket ger snabbare hjälp till huvudmän.	Överförmyndarhandläggare	Augusti Delårsrapport	ÖFN	Riskvärde: 6 ● Sannolikhet: 3 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.
Underåriga med skulder hos Kronofogden	1. Meddelar överförmyndarnämnden förmyndare till underåriga som har skulder hos Kronofogden? 2. Följer överförmyndarnämnden upp att skulden regleras?	Överförmyndarnämnden får meddelande från Kronofogden om när underårig blir registrerad med skuld. Förmyndare ska särskilt meddelas om registreringen. Uppföljning ska göras om att skulden regleras. Om förmyndare brister i sitt uppdrag kan det leda till entledigande.	Överförmyndarhandläggare	Decemb er	ÖFN	Riskvärde: 2 ● Sannolikhet: 2 Konsekvens: 1 Överförmyndarnämnden meddelas av Kronofogden vid registrering av skuld. Efter detta får inte verksamheten mera information utifrån. Om ärendet inte registreras rätt och påminnelse inte läggs i systemet finns en risk att ingen uppföljning sker. Det finns en risk att barnet drabbas av en rättsförlust, då barnet på grund av förekomst hos Kronofogden mister exempelvis möjlighet till hyreskontrakt eller att få lån.

Granskningsområde	Kontrollpunkter	Motiv till valet av granskningsområde	Vem	När	Rapport till	Riskvärde
-------------------	-----------------	---------------------------------------	-----	-----	--------------	-----------

Återrapportering till KSAU, KS och KF	Sker återrapportering till KSAU, KS och KF enligt samverkansavtal?	<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. Efter att de lyfts i nämnden.</p>	Överförmyndarhandläggare	Juni Decem ber	ÖFN	<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>
Lagstadgad utbildning erbjud ställföreträdare	<p>Erbjud alla nya ställföreträdare möjlighet att gå grundutbildning innan första uppdraget?</p> <p>Erbjud alla nya ställföreträdare möjlighet att gå utbildning i redovisning innan inlämning av första årsredovisningen?</p>	Enligt Föräldrabalken 19:18 ska Överförmyndarnämnden erbjuda ställföreträdare den utbildning som dessa behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildning bör ges både gällande uppdraget och dess innehåll samt utbildning gällande hur redovisning ska göras.	Överförmyndarhandläggare Överförmyndarhandläggare	Maj Oktober	ÖFN	<p>Riskvärde: 4 ● Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2</p> <p>Då ställföreträdare i stor utsträckning är lekmän är det viktigt att dessa erbjuds bra utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag.</p> <p>Ställföreträdare som saknar kunskap kan av misstag handla eller underlåta att handla på ett sådant sätt att deras huvudman lider rättsförlust och/eller ekonomisk skada.</p>