

2019-02-04

**NYKÖPING-OXELÖSUND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND****MÅNDAG DEN 4 FEBRUARI 2019 KL. 13.30 STADSHUSET SAL D****INFORMATIONSÄRENDEN**

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Information om överförmyndarverksamheten | Enhetschef |
| 2 | Information om utbildningar för ledamöter via Sveriges kommuner och landsting | Enhetschef |

BESLUTSÄRENDEN

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Val av justerare för mandatperioden 2019-2022 | NOÖN19/10 |
| 2 | Uppföljning av internkontrollplan för 2018 | NOÖN18/9 |
| | – Tjänsteskrivelse | |
| | – Uppföljning | |
| | – Internkontrollplan 2018 | |
| 3 | Internkontrollplan 2019 | NOÖN19/9 |
| | – Tjänsteskrivelse | |
| | – Förslag till Internkontrollplan 2019 | |
| 4 | Anmälningssärenden | NOÖN19/6 |

BESLUTSÄRENDEN SEKRETESS

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN19/1
Akt 2280 |
| | – Tjänsteskrivelse | |
| 2 | Ansökan om uttag från spärrat konto | NOÖN19/1
Akt 11270 |
| | – Tjänsteskrivelse | |
| 3 | Föreläggande att vid vite inkomma med tillgångsförteckning | NOÖN19/1
Akt 11453 |
| | – Tjänsteskrivelse | |

4 Föreläggande att vid vite inkomma med sluträkning

NOÖN19/1
Akt 11453

– Tjänsteskrivelse

Leif Karlsson

Hannes Holmberg

Ordförande

Sekreterare

ÖFN §

Dnr NOÖN19/10

Val av justerare

Ur nämndens reglemente § 11 framgår att protokollet justeras av nämndens ordförande tillsammans med en av nämndens ledamöter.

Överförmyndarnämnden föreslås därför utse en ledamot att agera som justeringsperson för mandatperioden 2019-2022.

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att utse Adéle Bergentoft att jämte ordförande justera nämndens protokoll under mandatperioden 2019-2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

Dnr NOÖN18/9

Uppföljning av internkontrollplan för 2018

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

I bifogad rapport och sammanställning framkommer verksamhetens uppföljning av internkontrollplanen för 2018. Vi kan konstatera att samtliga kontrollmoment som beslutats har följts upp. Vi bedömer sammanfattningsvis att internkontrollen fungerat tillfredsställande under året.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna uppföljningen av genomförd internkontroll 2018 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2019-01-21 utan vidare åtgärd

Beslut till:

Oxelösunds kommun

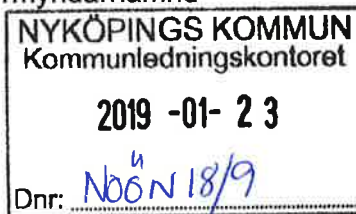
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd



Uppföljning av genomförd internkontroll 2018

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Förslag

I bifogad rapport och sammanställning framkommer verksamhetens uppföljning av internkontrollplanen för 2018. Vi kan konstatera att samtliga kontrollmoment som beslutats har följts upp. Vi bedömer sammanfattningsvis att internkontrollen fungerat tillfredsställande under året.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna uppföljningen av genomförd internkontroll 2018 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2019-01-21 utan vidare åtgärd



Jenny Jonsson
Enhetschef

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2018

Genomförd internkontroll

Handläggning – att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn.

Kontoret granskar årligen årsräkningar och sluträkningar vilket är en stor del av tillsynsansvaret för nämnden. När det gäller granskningen tas underlag in och begäran om kompletteringar skickas till ställföreträdare. Ställföreträdaren får information om vilka underlag som ska bifogas med års-sluträkningen och det är deras skyldighet att lämna in underlagen. Underlagen ligger till grund för att granskningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. När årsräkningarna lämnas in och diarieförs begärs direkt komplettering om tex underlag fattas. Under granskningens gång kan också ansvarig handläggare begära ytterligare kompletteringar i form av underlag eller förklaringar. Metoden att ta in underlag och begära kompletteringar har fungerat bra och kommer att fortsätta.

När ekonomiska beslut fattas i ett ställföreträdarskap ska besluten följas upp. Underlag för tex att en omplacering gjorts eller att arv eller köpeskilling betalats ut ska redovisas till nämnden. Det kan också röra sig om uttag från ett överförmyndarspärtrat konto för ett visst ändamål eller inköp som ska redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebock på respektive handläggare som har som ansvar att följa upp att underlagen kommer in. Kommer det inte in ska påminnelse skickas ut. Kommer underlagen trots påminnelse inte in kan det tex innebära att ytterligare beslut ej beviljas samt att man kan få titta vidare på skälet till varför ställföreträdaren inte inlämnar det som begärts. Personalen på kontoret har också möten där ärenden kan tas upp om behovet uppstår.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Rekrytering av ställföreträdare – att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög

Gällande godmanskap och förvaltarskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag varpå det är svårt att kräva en viss kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trender ser ut att fortsätta.

Kontrollmomenten i interkontrollplanen var att inget ställföreträdarskap skulle upphöra pga brist på ställföreträdare. Detta har skett genom löpande rekrytering av ställföreträdare i form av en rekryteringskampanj under vår/sommar 2018. Informationsträffar har ägt rum i stort sett varje månad där personer som är intresserade av att bli gode män/förvaltare har deltagit. Rekryteringskampanjen var mycket lyckad men trots detta är det fortfarande svårt att hitta ställföreträdare som kan ta uppdrag av mer komplicerad karaktär och det är också den typen av uppdrag som ökar och så ser det ut i hela landet. Planeringen framöver är att fortsätta med rekrytering i den utsträckning vi gjort och vi har en god kommunikation med kommunikationsavdelningen som kan vara behjälpliga när vi behöver förmedla information till medborgarna kring våra behov.

Att kunna föra statistik och ha koll på hur många av de som lämnar in intresseanmälningar att bli gode män och som sedan tar ett uppdrag är komplicerat och det krävs manuellt arbete för att hålla det aktuellt. Samma gäller att inte tappa bort de personer som haft uppdrag och som kanske vill ha nya.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Mål – att kontoret hinner granska alla årsräkningar innan 1/9

Nämndens mål är att alla i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade innan 1/9. En årsräkning ska vara inlämnad senast 1 mars årligen. Kontrollmomentet har varit att föra statistik över antalet inkomna årsräkningar samt över antalet granskade årsräkningar. Detta mål har uppnåtts och statistik har genomförts varje vecka. Detta är en bra metod och är enkel att mäta och framöver kommer detta ske på samma sätt. I år var 99,6 % av årsräkningarna granskade till 1/9 och anledningen till varför det inte var 100 % handlar om att handläggningen har påbörjats men att komplettering som efterfrågats av tex gode män/förvaltare fördröjt handläggningsprocessen.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

NYKÖPINGS KOMMUN
Kommunledningskontoret
2018-02-15
Dnr. NOÖN 18/9

[illegible]

ÖFN §

Dnr NOÖN19/9

Internkontrollplan 2019

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Internkontroll handlar om att ha grepp över verksamheten: vad som görs, hur det görs, när det görs och varför. Med andra ord styrning, effektivitet och kvalitet. En trygghet för både anställda, politiker och medborgare.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Nämndens internkontroll ska vara systematisk och bygga på en riskanalys. Föreliggande förslag för 2019 har arbetats fram dels tillsammans med nämndens ledamöter och dels tillsammans med personal på kontoret. En sammanvägning av de identifierade riskerna/hoten har gjorts och ett riskvärde har satts. Riskvärdet är baserat på en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Kontrollmoment, metod och frekvens anges samt vem som har ansvaret och till vem rapport ska lämnas.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att anta internkontrollplan för 2019 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22

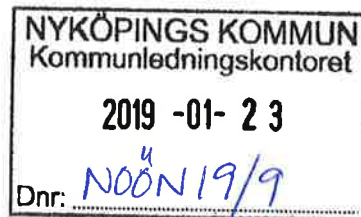
Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen



Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd



Interkontrollplan för Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 2019

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Internkontroll handlar om att ha grepp över verksamheten: vad som görs, hur det görs, när det görs och varför. Med andra ord styrning, effektivitet och kvalitet. En trygghet för både anställda, politiker och medborgare.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Förslag

Nämndens internkontroll ska vara systematisk och bygga på en riskanalys.

Föreliggande förslag för 2019 har arbetats fram dels tillsammans med nämndens ledamöter och dels tillsammans med personal på kontoret. En sammanvägning av de identifierade riskerna/hoten har gjorts och ett riskvärde har satts. Riskvärdet är baserat på en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Kontrollmoment, metod och frekvens anges samt vem som har ansvaret och till vem rapport ska lämnas.

Förslag till beslut

Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att anta internkontrollplan för 2019 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2019-01-22



Jenny Jonsson
Enhetschef

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

NR. 01/19/19

ÖFN §

Dnr NOÖN19/6

Anmälningssärenden

Nr	Från	Innehåll	Dnr
1	Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 270, 2018-12-11 Val av ledamöter till Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd, mandatperioden 2019-2022	2019-01-03
2	Oxelösunds kommun	Protokollsutdrag Oxelösunds KF § 173 2018-12-12 Val av ledamot och ersättare till Nyköping-Oxelösund överförmyndarnämnd, mandatperioden 2019-2022	2019-01-07

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

att lägga rubricerade anmälningssärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|

|

|

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nummer 2280

Entledigande av ställföreträdare

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid nämndsammanträdet.

Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nummer 11270

Ansökan om uttag från spärrat konto

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid nämndsammanträdet.

Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nummer 11453

Föreläggande att vid vite inkomma med tillgångsförteckning

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid nämndsammanträdet.

Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa handlingarna hos
nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÖFN §

Dnr NOÖN19/1
Akt nummer 11453

Föreläggande att vid vite inkomma med sluträkning

Sekretess.

Handlingarna delas ut vid nämndsammanträdet.

Ledamöter och ersättare kan vid behov läsa handlingarna hos nämndsekreterare på Kommunledningskansliet innan sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande