

Internkontrollplan - 2021 (Överförmyndarnämnden)

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenivå	Kontrollmoment	Ansvarig: Periodicitet
Finansiell rapportering Intern kontroll	<p>Felaktigheter i integration mellan verksamhets- och ekonomisystem</p> <p><i>Risk för att kostnader i Wärna inte stämmer överens med det som är bokfört i Agresso, vilket leder till att det ekonomiska resultatet inte blir tillförlitligt.</i></p>	6	<p>Avstämning mellan Wärna/Provisum och Agresso</p> <p><i>Avstämning mellan belopp i Wärna och Agresso</i></p>	Ulrika Östh, Månad Emma Bjelkental
	<p>Kontroll av höga arvoden</p> <p><i>Risk att felaktiga belopp betalas ut till ställföreträdare.</i></p>	6	<p>Kontroll av höga arvoden</p> <p><i>Kontroll av alla belopp över 20 000 kr för att förhindra dubbla utbetalningar och andra felaktigheter.</i></p>	Ulrika Östh, Månad Emma Bjelkental
	<p>Attestrutiner av arvoden och utlägg</p> <p><i>Attest av arvoden till ställföreträdare för att säkerställa att det är rätt person som har attesterat och att rätt belopp har betalats ut.</i></p>		<p>kontroll av attestant av arvoden, samt kontroll av belopp</p> <p><i>Stickprov på utanordningar</i></p>	Anu Sundin Tertian
<p>Huvudmän, ställföreträdare, allmänhet och andra aktörer känner stort förtroende för nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra bemötande, tillgänglighet och professionell tjänsteutövning.</p> <p>Intern kontroll, Verksamhetsplan</p>	<p>Att Ställföreträdare inte utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt.</p> <p><i>Att huvudmännens intressen inte tillgodoses vilket leder till bristande rättssäkerhet.</i></p>		<p>Överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet</p> <p><i>Granskning av årsredovisningar och redogörelser. Kontroll av inkomna synpunkter, klagomål och begäran om byte av ställföreträdare.</i></p>	Anu Sundin Tertian