







Uppföljning Intern kontroll - 2021 (Överförmyndarnämnden)

Risk- eller Målområde	Risker	Kontrollmoment	Resultat 2021	Senaste kommentar	Aktiviteter Status Ansvarig: Start- och Slutdatum Kommentar
Finansiell rapportering	 Felaktigheter i integration mellan verksamhets- och ekonomisystem	Avstämning mellan Provisum och Agresso <i>Avstämning mellan belopp i Provisum och Agresso</i>	 Mindre avvikelser	2022-01-04 Kontroll genomförd, några avvikelser hittades. Samtliga differenser är skickad till verksamheten för utredning. (Ulrika Öst)	
	 Kontroll av höga arvoden	Kontroll av höga arvoden <i>Kontroll av alla belopp över 20 000 kr för att förhindra dubbla utbetalningar och andra felaktigheter.</i>	 Mindre avvikelser	2022-01-04 Alla belopp över 20 tkr är kontrollerade. (Ulrika Öst)	
	 Attestrutiner av arvoden och utlägg	kontroll av attestant av arvoden, samt kontroll av belopp <i>Stickprov på utanordningar</i>		2021-12-27 Kontroll av 10 arvodesbeslut i 10 slumpvis utvalda akter genomförd. Inga avvikelser hittades. (Henrik Sjöo)	
Huvudmän, ställföreträdare, allmänhet och andra aktörer känner stort förtroende för nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra bemötande, tillgänglighet och professionell tjänsteutövning.	 Att Ställföreträdare inte utför sitt uppdrag på ett korrekt sätt.	Överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet <i>Granskning av årsredovisningar och redogörelser. Kontroll av inkomna synpunkter, klagomål och begäran om byte av ställföreträdare.</i>		2021-12-27 Några ställföret (Henrik Sjöo)	