



För kännedom:

Kommunfullmäktige
partiernas gruppledare,
kommunstyrelsen,
kommunchefen,
överförmyndarexpeditionen

Till:

Överförmyndarnämnden

Övergripande granskning av överförmyndarnämnden

Vi har genomfört övergripande granskning av överförmyndarnämnden för år 2014 och i arbetet biträttats av KPMG. I samband med granskningen har revisorerna träffat nämnden för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll.

Iakttagelser och intryck från mötet samt våra kommentarer återfinns i bilagd granskningsrapport som vi har antagit som vår egen. Rapporten överlämnas härmed för kännedom.

För Luleå kommuns revisorer

Lars Lassinantti
Ordförande

Adress	Telefon	Telefax	E-post
c/o KPMG AB	Ordf Lars Lassinantti:	c/o KPMG AB	lars.lassinantti@telia.com
Box 139	070-651 78 42	0920-45 18 18	
971 04 LULEÅ	Ingegerd Mannfeldt, KPMG		
	0920-4518 08, 070-990 41 45		



Luleå kommun

Årlig övergripande granskning 2014
Överförmyndarnämnden

Offentlig sektor

KPMG AB

12 september 2014

Antal sidor: 3

1. Inledning

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

I den årliga granskningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Delårsrapport och årsredovisning granskas för att bedöma hur resultaten förhåller sig till fullmäktiges mål för den ekonomiska hushållningen.

Revisorerna genomför också nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat överförmyndarnämnden 2014-09-04 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

I denna rapport sammanfattas väsentliga iakttagelser och intryck från mötet samt våra kommentarer. Granskning av delårsrapport och årsredovisning och fördjupade granskningar redovisas i särskilda rapporter.

2. Frågor som diskuterades vid mötet

Vid mötet med nämnden diskuterades ett antal frågeställningar med koppling till nämndernas ansvar enligt kommunallagen. Frågorna syftar till att på en övergripande nivå ge revisorerna underlag för att bedöma om nämnden har en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning samt en god intern kontroll.

Ledamöterna anser att det är ett bra flöde i ärendehantering och att de får de uppgifter de behöver för att kunna fatta beslut.

Under året har två av expeditionens fem anställda slutat och fått ersättas med ny personal. I en liten verksamhet blir det extra kännbart. Introduktion och handledning av nyanställda har tagit tid från handläggningen av ärenden från befintlig personal. Det har inneburit att man inte hunnit handlägga ärenden i samma omfattning som tidigare.

Nämnden har haft som mål att 75 % av årsräkningarna ska vara granskade före semestrarna. I år har man uppnått en nivå på drygt 60 % vilket beror på att personal saknats samt att ny personal behöver introduceras.

Vissa komplicerade ärenden får lov att ta tid så att det hinner göras en bra utredning.

Eventuellt har det skett en viss ökning av antalet ärenden där personer vill byta god man. Dessa ärenden måste utredas och tar tid från övrig handläggning.

För att rekrytera nya gode män och förvaltare har nämndens sekreterare besökt en träff för blivande pensionärer från kommunens olika förvaltningar för att där berätta vad det innebär att vara god man.

Tidigare har ”tunga” uppdrag samlats hos ett fåtal duktiga gode män. Nu försöker nämnden istället sprida den typen av ärenden på fler personer så att man får fler gode män som klarar av mer komplicerade ärenden. Samtidigt minskar belastningen på de som tar på sig dessa ärenden vilket gör att risken för avhopp från godmanskapet på grund av hög belastning minskar. Risken att stå utan gode män som klarar av mer komplicerade ärenden minskar därmed.

Nämnden har haft som mål att träffa gode män som har många uppdrag. Dessa har fått komma och berätta för nämnden hur de lagt upp arbetet rent praktiskt. Det har gett nämnden en uppfattning om hur uppdraget sköts, om det är ordning och reda i uppdraget och att personen ifråga har koll på sina uppdrag. Samtidigt har nämnden fått del av exempel på hur uppdrag kan läggas upp på olika sätt och kan vidareförmedla den kunskapen till nya gode män och gamla som vill ha tips på hur arbetet kan struktureras upp.

Nämnden ska försöka begränsa antalet ärenden per god man, men det viktiga är att det är god kvalitet i det som görs.

Nämnden har även i år haft utbildning för gode män/förvaltare. Överförmyndarnämnden anordnar varje år två genomgångar per år i stadshuset där många gode män medverkar. Dessutom genomförs varje år en utbildning tillsammans med överförmyndarverksamheten i Bodens kommun.

Även nämndsledamöterna har deltagit i olika utbildningsaktiviteter som SKL arrangerat.

Vid varje möte får nämnden en rapport med statistik om pågående ärenden etc.

Nämnden samarbetar med socialförvaltningen i enskilda specifika ärenden.

Tidigare förekom ofta ärenden hos överförmyndarnämnden där personer inte kunde hantera sin ekonomi, men som i övrigt klarade sig utan hjälp. Överförmyndarnämnden har försökt att renodla så att den typen av ärenden hanteras av socialförvaltningens förmedlingsverksamhet. D v s personer får hjälp att betala sina räkningar via socialförvaltningen och klarar sig i övrigt själv.

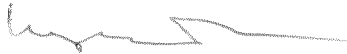
Alla ärenden där det görs avsteg från regelverket beträffande arvode tas numera upp i nämnden. Enligt lag skall det finnas särskilda skäl och det är viktigt att alla känner till vad som kan vara särskilda skäl och att det finns en samsyn i frågan.

När det gäller intern kontroll har man infört en ny rutin där nämnden träffar god man med väldigt många uppdrag och låter denne berätta hur arbetet läggs upp (se ovan). Beslut som innebär att ordinarie regelverk frångås tas alltid upp i nämnden för beslut.

Kommentarer

Vi ser det som mycket positivt att nämnden träffar gode män som har väldigt många ärenden och låter denne berätta hur arbetet lagts upp rent praktiskt. Därigenom får nämnden en bättre uppfattning om hur uppdraget sköts än att enbart granska årsräkningarna.

KPMG, dag som ovan



Ingegerd Mannfeldt
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig