



**För kännedom:**

Fullmäktiges presidium,  
partiernas gruppledare,  
kommunstyrelsen,  
kommunchefen,  
överförmyndarexpeditionen

Överförmyndarnämnden

## Övergripande granskning av överförmyndarnämnden

Vi har genomfört övergripande granskning av överförmyndarnämnden för år 2012 och i arbetet biträttats av KPMG. Slutsatserna från granskningen återfinns i bilagd granskningsrapport som vi har antagit som vår egen. Rapporten överlämnas härmed för kännedom.

För Luleå kommuns revisorer

  
Lars Lassinantti  
Ordförande



**Luleå kommun**

**Årlig granskning 2012**  
**Överförmyndarnämnden**

Audit  
KPMG AB  
*19 oktober 2012*  
*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 2012-09-06 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. Iakttagelser

### 2.1 Uppföljning från 2011

Vid övergripande granskning för 2011 gjordes nedanstående notering.

- Vi förutsätter att överförmyndarnämnden tar initiativ till dialog med socialnämnden avseende behov av ändring av rutiner för vad som är gode mannens uppgift och vilka tjänster som kan erhållas genom socialnämndens försorg.

Vid mötet med överförmyndarnämnden uppgavs att de har haft kontakt med socialförvaltningen och berättat om vad godmanskap innebär. De har bl.a. genomfört utbildning för berörd personal inom socialförvaltningen. De tidigare felaktiga rutinerna inom socialförvaltningen har nu ändrats.

#### *Kommentar*

Vi noterar att åtgärder har vidtagits bl a genom utbildningsinsatser för att förändra felaktiga rutiner vid socialförvaltningen.

## 2.2 Gemensamma frågor till samtliga nämnder och styrelser

Vid mötet med nämnden diskuterades ett antal frågeställningar med koppling till nämndernas ansvar enligt kommunallagen. Frågeställningarna är indelade i tre huvudområden; styrning och ledning, uppföljning samt intern kontroll.

Frågorna syftar till att på en övergripande nivå ge revisorerna svar på följande två huvudfrågor:

- Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt?
- Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll?

Nedan redovisas iakttagelser och kommentarer till frågeområdena.

### Styrning och ledning – verksamhet

- **Hur ser ni att målen bidrar till kommunens gemensamma Vision 2050?**

För överförmyndarnämnden handlar det om nöjda medborgare och att inte få några JO-anmälningar.

- **På vilket sätt säkerställer nämnden kvaliteten i verksamheten? Finns ett kvalitetsledningssystem eller andra strukturerade arbetsformer som syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheten?**

Innan någon får bli god man görs kontroll mot belastningsregistret och kronofogderegistret. Dessutom krävs rekommendation från två personer. Förnyad registerkontroll görs vart tredje år.

Överförmyndarnämndens sekreterare introducerar nya gode män om vad det innebär att vara god man, vilket ansvar de har och om en del praktiska saker. Överförmyndarnämndens ordförande deltar också på de informationsträffar som genomförs.

2011 fanns 593 godmanskap. En del gode män har ett tjugotal ärenden, men så länge de lämnar in redovisningar etc. utgår överförmyndarnämnden från att det fungerar.

Överförmyndarnämnden har försökt att utveckla motiveringarna i besluten så att det blir tydligare varför beslutet blev som det blev.

### Styrning och ledning - ekonomi

- **Vilken kontroll har nämnden över vilka regler för representation (både extern och intern) som gäller inom kommunen? Hur har nämnden kontroll över att reglerna tillämpas inom nämndens verksamhetsområde?**

Inom överförmyndarnämnden är det inte aktuellt med representation.

### Uppföljning – verksamhet

- **På vilket sätt får nämnden regelbunden rapportering om kvaliteten i verksamheten? Sker jämförelser med andra kommuner?**

Det görs inga uppföljningar av hur gode män upplever sina uppdrag och det stöd de får från förvaltningen. Det görs inte heller någon uppföljning av hur de som har god man upplever att godmanskapet utövas. 1-2 gånger per år genomförs träffar för gode män som kommunen anlitar då det finns möjlighet att framföra synpunkter.

## 2.3 Övriga frågor 2012

Vid mötet diskuterades också nedanstående frågor:

- **Ensamkommande barn**

Diskuterades hur överförmyndarnämndens planering ser ut för att möta ett ökat tryck på gode män för ensamkommande barn. Hittills har det fungerat bra.

Invandrarservice är inte så mycket inkopplade när det gäller ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden har istället mer kontakter med Migrationsverket och boendet.

Överförmyndarnämnden upplever att det finns en samsyn mellan dem, Migrationsverket och socialförvaltningen kring ensamkommande barn.

- **Hantering av nämndshandlingar**

Diskuterades överförmyndarnämndens hantering av nämndshandlingar. I nämndshandlingarna ingår t ex handlingar i form av inbjudningar till kurser och konferenser, men även handlingar som omfattas av sekretess. Eftersom handlingarna innehåller en mängd uppgifter som omfattas av sekretess lämnas handlingarna tillbaka omedelbart vid sammanträdet slut för att förstöras i papperstugg. Det finns ingen markering på handlingarna att de omfattas av sekretess utan det är något som nämndsledamöterna har blivit informerade om.

### *Kommentar*

Överförmyndarnämnden gör i kallelsen inte någon skillnad på allmänna offentliga handlingar och handlingar som omfattas av sekretess. Alla handlingar finns i samma häfte/bunt. För att tydliggöra vilka handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan det vara praktiskt att ha dessa i en separat bunt med ett försättsblad av vilket det tydligt framgår att handlingarna i buntens omfattas av sekretess och skall returneras vid sammanträdet slut. För att säkerställa att alla lämnat in handlingarna från aktuellt sammanträde kan varje bunt numreras med ett nummer motsvarande en specifik ledamot/ersättare i nämnden. På så sätt blir det också enklare att följa upp att alla handlingar lämnats tillbaka.

Luleå dag som ovan



Ingegerd Mannfeldt  
Certifierad kommunal revisor



Annicka Brännström  
Certifierad kommunal revisor  
Kundansvarig