



# Uppföljning av granskning av överförmyndarverksamheten

Rapport

Järfälla kommun

KPMG AB

2019-12-16

Antal sidor 8



**Järfälla kommun**

Uppföljning av granskning av överförmyndarverksamheten

2019-12-16

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	2
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	2
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	3
3	Resultat av granskningen	3
3.1	Svar på granskningen 2018	3
3.2	Nuläge gällande tidigare rekommendationer:	3
3.3	Övrigt som framkommit i uppföljningen	5

# 1 Sammanfattning

KPMG har fått i uppdrag av revisorerna i Järfälla kommun att genomföra en uppföljning av en tidigare genomförd granskning 2018 av överförmyndarverksamheten.

I granskningen framkom ett antal brister och revisorerna lämnade rekommendationer för åtgärder för att förbättra den interna kontrollen. I mars 2019 besvarades revisorernas rekommendationer med redogörelse av vidtagna åtgärder (se bilaga 1).

I vår uppföljning konstaterar vi att överförmyndarverksamheten har fortsatt under året att arbeta med åtgärder utifrån rekommendationerna. Bl.a. har en enhetschef och två överförmyndarhandläggare anställts, ledning, styrning och uppföljning förbättrats, roller och ansvar förtydligats, olika styrdokument har tagits fram t.ex. internkontrollplan, arbetsmiljöplan m.m. Samtliga årsräkningar blev granskade senast 31 augusti 2019 och enheten har kommit överens om en målsättning att kunna granska samtliga årsräkningar för år 2019 inom rimlig tid d.v.s. senast 31 augusti 2020.

Vi bedömer efter genomförd uppföljning att överförmyndarna har genomfört eller påbörjat arbetet med de förbättringsområden/rekommendationer som framgick i granskningen av överförmyndarverksamheten. Vi rekommenderar överförmyndarna säkerställa och fortsätta följa upp att verksamheten fungerar på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är tillfredsställande.

## 2 Inledning/bakgrund

Revisorerna i Järfälla kommun genomförde 2018 en granskning av överförmyndarverksamheten. De har för 2019 beslutat att göra en uppföljning av rapportens rekommendationer. Uppdraget ingår i revisionen för 2019.

### 2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Uppföljningen syftar till att se vilka åtgärder som överförmyndarna har vidtagit med hänsyn till det tidigare granskningsresultatet.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

- Har en grundlig översyn vad gäller ledning, styrning, planering, kommunikationsflöde och organisationsstruktur genomförts?
- Har en arbetsgrupp med ansvar för ett utvecklingsarbete utsetts och har ledarskapet på tjänstemannanivå klargjorts?
- Har tydliga roll- och ansvarsfördelningar arbetats fram?
- Har någon utvärdering av personella resurser, behov och vakanser genomförts utifrån att efterleva gällande lagstiftning, uppnå lokala mål samt säkerställa en tillfredsställande verksamhetskvalité?
- Har stödjande processer arbetats fram i syfte att skapa underbyggda samt dokumenterade arbetsrutiner, riktlinjer och handböcker? Finns styrdokument samt kompetens och tillgängliga resurser?

- Har åtgärder satts in för att förbättra arbetsmiljön?
- Har rutinen gällande granskning av årsräkningar utvecklats? Finns fastställdedatum?
- Blev samtliga årsräkningar färdiggranskade senast 31 augusti 2019?
- Genomförs djupgranskningar regelbundet/årligen för att bl.a. minimera oegentligheter?

## 2.2 Revisionskriterier

- Föräldrabalken (1949:381)
- Förmyndarskapsförordningen (1995:379)
- Kommunallagen
- Styrdokument för medborgarförslag

## 2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta beslut, styrdokument, underlag m.m. inklusive erhållet svar på den tidigare genomförda granskningen (bilaga 1).
- Intervjuer/avstämningar med:
  - enhetschef på överförmyndarkansliet samt överförmyndare i Upplands-Bro och Järfälla.

## 3 Resultat av granskningen

### 3.1 Svar på granskningen 2018

I mars 2019 besvarades revisorernas rekommendationer med redogörelse av vidtagna åtgärder. I svaret konstateras att granskningen visat brister och utveckling av verksamheten inom en rad olika områden. (Se bilaga 1).

### 3.2 Nuläge gällande tidigare rekommendationer:

- [Har en grundlig översyn vad gäller ledning, styrning, planering, kommunikationsflöde och organisationsstruktur genomförts?](#)

En grundlig översyn gällande ledning och styrning har genomförts. Ny tillförordnad chef för överförmyndarkansliet, med budget och personalansvar, tillträdde 1 december 2018. I samband med det har åtgärder initierats för att komma till rätta med de identifierade bristerna i verksamheten. Överförmyndarkansliet har från och med 1 maj haft ny tillsvidare anställd enhetschef med personal, budet och arbetsmiljöansvar. Därefter finns en kanslichef som ansvarar för övriga delar: sekretariatet, arkiv, internservice, säkerhet, juridik och beredskap. Denne är även chef över enhetschefen för överförmyndarenheten.

- Har en arbetsgrupp med ansvar för ett utvecklingsarbete utsetts och har ledarskapet på tjänstemannanivå klargjorts?

Överförmyndarenheten har tagit fram expertgrupper som ansvarar för enhetens utvecklingsarbete. Enhetschefen har uppföljningsansvaret och deltar i gruppernas utvecklingsarbete kontinuerligt. Utvecklingsarbetena följs upp antingen månads eller veckovis under ett gemensamt enhetsmöte.

Aktivt medarbetarskap har förtydligats på enheten under grupparbetet via extern konsult.

- Har tydliga roll- och ansvarsfördelningar arbetats fram?

Det har framtagits dokument som förtydligar ansvarsområden och roller för enheten samt att expertgrupper har formats för ytterligare tydliga funktioner på enheten. Även planer för kompetensutveckling har tagits fram och förtydligats genom medarbetarsamtal.

- Har någon utvärdering av personella resurser, behov och vakanser genomförts utifrån att efterleva gällande lagstiftning, uppnå lokala mål samt säkerställa en tillfredsställande verksamhetskvalité?

Ett led i arbetet att stabilisera verksamheten så har det rekryterats 2 överförmyndarhandläggare som påbörjade sin anställning under våren 2019 för att uppnå de verksamhetskvalitetskrav som ställs på verksamheten.

Ett antal extra timanställda granskare har varit anställda under våren 2019 för att säkerställa att verksamheten uppnår det krav som gällande lagstiftning kräver.

Översyn av behov av extra granskare för 2020 pågår för att säkerställa att enheten uppnår det mål som avser granskning av årsräkningar enligt gällande lagstiftning.

- Har stödjande processer arbetats fram i syfte att skapa underbyggda samt dokumenterade arbetsrutiner, riktlinjer och handböcker? Finns styrdokument samt kompetens och tillgängliga resurser?

Befintliga och nya riktlinjer, arbetsrutiner och olika processer har arbetats igenom respektive skapats under året. Detta arbete pågår fortfarande. Ett utkast till Rutinhandbok har tagits fram tillsammans med personalen. Rutin och process för rekrytering av ställföreträdare har framtagits och erhåller tydlig information om vilka registerkontroller som ska utföras. Det har även tagits fram handläggningstider till personalen som stödjandeprocess.

Det har tagits fram olika styrdokument t.ex. internkontrollplan, samt informations- och kommunikationsplan. Delegationsordningen har fastställts och förtydligats. Det befintliga styrdokumentet har gått igenom och förbättrats vid t.ex. dokumenthanteringsplan.

Verksamhetsprogrammet har uppgraderats till Wärna-go för att stödja verksamheten på ett bättre och effektivare sätt.

- Har åtgärder satts in för att förbättra arbetsmiljön?

Arbetsmiljöplan har framtagits för 2019. Grupputveckling med extern konsult har initierats för att förbättra gruppdynamiken och för en mer hållbar arbetsmiljö. Enheten har genomfört ett arbetsmiljöarbete med fokus på samarbete och tillit.

En ergonom har varit på besök för att förbättra den fysiska arbetsmiljön.

- Har rutinen gällande granskning av årsräkningar utvecklats? Finns fastställdedatum?

Granskningsrutinerna har utvecklats och förbättrats enligt de riktlinjer som Länsstyrelsen har tagit fram för en mer enhetlig granskning av både förordnade ställföreträdare men även legala förmyndares redovisning. Det finns fastställda datum i samtliga rutiner och processer som framtagits och/eller förbättrats.

- Blev samtliga årsräkningar färdiggranskade senast 31 augusti 2019?

Samtliga årsräkningar var granskade senast 31 augusti 2019. Enheten har kommit överens en målsättning för att kunna granska samtliga årsräkningar för år 2019 inom rimlig tid d.v.s. senast 31 augusti 2020.

- Genomförs djupgranskningar regelbundet/årligen för att bl.a. minimera oegentligheter?

Rutin för djupgranskning och normalgranskning har förbättrats. Systematisk kontroll för djupgranskning har initierats för att minimera oegentligheter. Det har framtagits rutin för regelbundet register och massregisterkontroll över ställföreträdare för att minimera antalet olämpliga ställföreträdare.

### 3.2.1 Bedömning

Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att överförmyndarna har genomfört eller påbörjat arbetet med de förbättringsområden/rekommendationer som framgick i granskningen av överförmyndarverksamheten. Vi rekommenderar överförmyndarna säkerställa och fortsätta följa upp att verksamheten fungerar på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är tillfredsställande.

### 3.3 Övrigt som framkommit i uppföljningen

Det är viktigt att medborgare eller någon annan som behöver kontakta överförmyndarna/överförmyndarkansliet får den service som efterfrågas. Information och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Där framgår att: "Järfälla och Upplands-Bro har varsin politisk vald överförmyndare och ett gemensamt kansli som ligger i Jakobsbergs centrum. Du kan skriva till oss eller lämna meddelande via servicecenter.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: [overformyndarkansliet@jarfalla.se](mailto:overformyndarkansliet@jarfalla.se)

Postadress: Överförmyndaren, 177 80 Järfälla"

Enligt intervju har det framkommit att det är och har varit ett problem med tillgänglighet för medborgare som via Servicecenter behöver få svar på frågor som rör överförmyndarverksamheten.

Datum som ovan

KPMG AB

*Micaela Hedin*

Micaela Hedin  
*Certifierad kommunal revisor*

Mikael Lind  
*Kundansvarig*