

KS § 4:14

Dnr. KS 2013/371-007

## Svar på revisionsrapport – Angående granskning av internkontroll inom överförmyndarverksamheten

### Kommunstyrelsens beslut

1. Som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtande daterat 2014-03-14.
2. Kommunstyrelsen ges en redovisning av hur revisorernas påpekanden har genomförts senast augusti 2014.
3. Omedelbar justering av ärendet.

### Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har PwC granskat den interna kontrollen inom överförmyndarverksamheten. Granskningen har syftat till att bedöma om överförmyndarverksamheten har en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag.

Revisorerna bedömer sammantaget att överförmyndarverksamheten har en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag men att vissa områden och vissa rutiner behöver stärkas och utvecklas ytterligare.

Revisorerna har i sin rapport lämnat ett antal rekommendationer som besvaras enligt nedan.

*Revisorerna påpekar att uppföljningsbara mål eller styrta fastställs för verksamheten gällande exempelvis utbildning av ställföreträdare, arvodesutbildningar och handläggningstider.*

Det finns ett antal mätbara mål för verksamheten med dessa behöver dokumenteras och fastställas.

*Vidare rekommenderar revisorerna att rutiner skapas för en mer regelbunden uppföljning av ställföreträdarnas ekonomiska situation och lämplighet, även under pågående uppdrag. Lämplighetskontrollen bör kompletteras med frågor avseende uppdrag i andra kommuner. Dessa frågor bör även ingå i en regelbunden lämplighetskontroll.*

Rutiner finns för detta men ska dokumenteras och fastställas.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-03-04.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna tjänsteutlåtandet daterat 2014-03-04

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att Kommunstyrelsen ges en redovisning av hur revisorernas påpekanden har genomförts senast augusti 2014.

Forts.

Forts. KS § 4:14

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Bo Edlén (V) lämnar ett ersättaryttrande innebärande att om (V) hade haft yrkanderätt hade (V) biträtt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkanden och Ann-Christine Furustrands (S) yrkande med biträde med Michael Solander (MP) och finner att så är fallet.

---

### Expedieras

- Revisorerna
- Akten



KS § 4:15

Dnr. KS 2014/0111-007

## Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska planering inom äldreomsorgen och LSS

### Kommunstyrelsens beslut

1. Som yttrande till revisorerna överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2014-04-07, innebärande att Kommunstyrelsen noterar de rekommendationer och synpunkter vilka framförts av revisorerna.
2. Omedelbar justering av ärendet.

### Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar till förmån för eget förslag.

### Sammanfattning

Revisorerna har granskat Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämndens arbete med att planera bostäder för målgrupper inom äldreomsorgen och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Synpunkter förs fram att Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden inte förmått skapa tillgång till de bostäder som det finns behov av. Revisorerna önskar en redogörelse över Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndens syn på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2014-04-07.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att som yttrande till revisorerna överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2014-04-07, innebärande att Kommunstyrelsen noterar de rekommendationer och synpunkter vilka framförts av revisorerna.

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg att Kommunstyrelsen senast i augusti ges en analys över behovet på kort, mellanlångt, och längre sikt, samt förslag till åtgärder för att tillgodose de akuta behovet av särskilt boende, samt de närmaste åren framöver och på något längre sikt.

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Forts.

Forts. KS § 4:15

### Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkanden eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande med biträde av Michael Solander (MP) och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande.

### Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för beslutsförslaget röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster.

---

### Expedieras

- Revisorerna
- Akten

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-04-15, § 4:15  
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014)

Parti	LEDAMÖTER Namn	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Eliza Roszkowska-Öberg	-	Christina F.	X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Conny Söderström	-	Kenneth N.	X		
FP	Elisabeth Gunnars 1:e vice ordf	X		X		
FP	Fredrik Pahlberg	X		X		
C	Björn Pålhammar	X		X		
KD	Mikael Ottosson	-	Jeanette W.	X		
ÖP	Lennart Berneklint	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Marie Ende	-	Hans J.		X	
RP	Roger Johansson	X		X		
MP	Michael Solander	X			X	
M	Michaela Fletcher Sjöman, ordförande	X		X		
	<b>ERSÄTTARE</b>					
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
M	Jeanette Widén	X				
FP	Mathias Lindow	-				
S	Hans Johansson	X				
RP	Sven Ragnelid	X				
V	Bo Edlén	X				
	<b>Resultat</b>			<b>11</b>	<b>4</b>	<b>-</b>




