



Mari-Louise Ekelund
HR-chef
mari-louise.ekelund@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Revisionens Granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare. Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en tillfredsställande intern kontroll avseende de avtal som finns med externa utförare, och om den uppföljning och kontroll som görs är tillräcklig.

Revisionen lämnar följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör tillse att ett program för uppföljning av externa utförare utarbetas och beslutas av kommunfullmäktige samt att uppföljning framöver sker i syfte att säkerställa följsamhet till programmet.
- Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige beslutat program för uppföljning av externa utförare bör socialnämnden tillse att övergripande processbeskrivning och rutiner för uppföljning av samtliga externa utförare dokumenteras och efterlevs. Det är av stor vikt att erforderlig dokumentation upprättas avseende denna uppföljning. Socialnämnden bör även se över hur återrapporteringen av sådan uppföljning ska gå till.
- Socialnämnden bör tillse att det för samtliga avtal finns tydliga formuleringar avseende vite, skadestånd och tvister. Sådana formuleringar bör kompletteras med en tydlig åtgärdsstrappa för hur eventuella brister ska hanteras.

Kommunledningsförvaltningen uppmanar socialnämnden att vidta givna rekommendationer för att säkerställa uppföljning och kontroll av externa utförare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revisionens granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare, 210201

Missiv brev revisorerna, 201222

KPMG rapport, 201222

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att uppmanar socialnämnden att se över befintliga avtal och säkerställa dokumentation.

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett program för uppföljning av externa utförare

att uppdra till kommunledningsförvaltningen att upprätta rutiner rörande avtalsunderlag för externa utförare.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden

Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.