





## § 9 Slutlig rapport - Granskning av måltidsservice

Dnr SEN 2017/358

### Ärendebeskrivning

Revisorerna har fått i uppdrag att granska kommunens organisation och styrning av måltidsservice. Syftet med granskningen är att bedöma om servicenämndens styrning och uppföljning av måltidsservice är ändamålsenlig samt om nämndens interna kontroll är utformad på ett sätt som säkerställer kvalitetskrav och kostnadseffektivitet.

Frågeställningar som granskningen förväntas ge svar på är:

- Finns styrdokument i form av mål, policies, riktlinjer etc. avseende måltidsverksamheten?
- Hur är verksamheten organiserad i form av tillagningskök, mottagningskök och distribution av mat?
- Finns en central ledning och styrning av kommunens måltidsservice och är organisationen ändamålsenligt utformad?
- Vidtas tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans?
- Finns ett internt kontrollsystem som säkerställer att de måltider som serveras uppfyller beslutade kvalitetskrav? (Som t ex kravodlad mat, närodlad mat samt miljöhänsyn vid transporter av livsmedel till kommunen)
- Beaktas ovanstående kvalitetsaspekter i aktuella upphandlingar?
- Genomförs undersökningar för att mäta förvaltningarnas och brukarnas uppfattning om kvalitet och service?
- Bedriver servicenämnden en tillräcklig uppföljning av måltidsservice?

Revisorernas sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att servicenämndens styrning och uppföljning av måltidsservice i huvudsak är ändamålsenlig utifrån produktionen.

Revisorerna rekommenderar vi servicenämnden:

- att tillse att måltidsöverenskommelser upprättas för att tydliggöra gränssnittet mellan beställare och leverantör,
- att överväga att genomföra riktade kundundersökningar på de särskilda boendena,
- att göra sin egen riskanalys då nämnden har ett annat perspektiv på verksamheten än vad förvaltningen har,
- säkerställa att de insatser som genomförs i enlighet med genomförd utredning får

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



effekt i verksamheten.

## Beredning

Förvaltningen ställer sig bakom granskningsrapporten.

Förvaltningen framför följande :

att förslag på måltidsöverenskommelser mellan serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen är framtagna och kommer sannolikt att tecknas under första kvartalet 2018,

att serviceförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen inventerar förutsättningarna för att genomföra riktade kundundersökningar på särskilda boendena,

att servicenämnden framöver kommer att vara delaktig i framtagandet av riskanalysen för det interna kontrollarbetet,

att serviceförvaltningen i enlighet med uppdraget för måltidsutredningen återrappporterar och analyserar effekterna av genomförda åtgärder.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta

att ställa sig bakom granskningsrapporten

att meddela att förslag på måltidsöverenskommelser mellan serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen är framtagna och kommer sannolikt att tecknas under första kvartalet 2018

att serviceförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen inventerar förutsättningarna för att genomföra riktade kundundersökningar på särskilda boendena

att servicenämnden framöver kommer att vara delaktig i framtagandet av riskanalysen för det interna kontrollarbetet

att serviceförvaltningen i enlighet med uppdraget för måltidsutredningen återrappporterar och analyserar effekterna av genomförda åtgärder.

## Beslut

Servicenämnden beslutar

att ställa sig bakom granskningsrapporten

att meddela att förslag på måltidsöverenskommelser mellan serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen är framtagna och kommer sannolikt att tecknas under första kvartalet 2018

att serviceförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen inventerar förutsättningarna för att genomföra riktade kundundersökningar på särskilda

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------



boendena

att servicenämnden genom arbetsutskottet framöver kommer att vara delaktig i framtagandet av riskanalysen för det interna kontrollarbetet

att serviceförvaltningen i enlighet med uppdraget för måltidsutredningen återrapporterar och analyserar effekterna av genomförda åtgärder.

## Skickas till

Kommunstyrelsen  
Revisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan