



Annikki Tinmark
Förvaltningschef
Annikki.Tinmark@Trelleborg.se

Socialnämnden

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.

Av granskningen framgår att det saknas ett av kommunfullmäktige beslutat program för uppföljning av externa utförare, vilket det enligt kommunallagen ska fattas beslut om för varje mandatperiod.

Av granskningen framgår vidare att socialnämnden har säkerställt att möjligheterna till insyn och uppföljning är reglerad på ett tydligt sätt i de granskade förfrågningsunderlag och tecknade avtal som avser personlig assistans, särskilt boende och serviceinsatser inom ordinärt boende.

Däremot bedömer man att socialnämnden inte på ett tillräckligt sätt säkerställt en tillfredsställande intern kontroll avseende externa utförare. Det saknas också en tydlig strategi för hur återrapportering till nämnden ska gå till avseende sådan avtalsuppföljning som genomförs av Skånes Kommuner.

Beslutsunderlag

Missiv till rapport om granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Rapport om granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att besvara revisionens granskningsrapport av socialnämnden uppföljning och kontroll av externa utförare med socialförvaltningens yttrande

att omedelbart justera beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Trelleborgs kommuns revisor

Ärendet

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 åtgärdstrappa för hur eventuella brister ska hanteras.

Yttrande

Socialförvaltningen har regelbundet uppföljning med externa leverantörer. Det finns avsatta personalresurser som har det i sitt uppdrag.

Revisionen menar att det finns föreskrifter från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt att det i föreskriften står att en socialnämnd ska beskriva centrala processer i verksamheten. Revisionen menar att en sådan process är uppföljning av verksamhet som utförs på uppdrag av nämnden av en privat utförare. Socialförvaltningen vill påpeka att det inte är den typen av processer Socialstyrelsen syftar på i SOSFS 2011:9 utan processer som utgår ifrån kunder/brukare/klienter. Socialförvaltningen instämmer dock i att en plan för uppföljning som kvalitetssäkrar arbetet med avtalen är positivt och kommer att tas fram så fort kommunstyrelsen fattat beslut om den övergripande planen.

Socialförvaltningen instämmer även i att återrapporteringen till nämnden kan ske mer frekvent vilket kommer ske naturligt om det finns en plan.

Socialförvaltningen ser även fördelar med att vite, skadestånd och tvister tydliggörs men att det är ett uppdrag för Kommunledningsförvaltningen och upphandlingsansvariga då ansvaret och delegationen både för upphandling och själva avtalstecknandet ligger där.