



Plats och tid	Herkules Källstorp kl. 13.00–15.30
Beslutande	<p>Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M), Deltar digitalt Catharina von Blixen-Finecke (M), Deltar digitalt Erik Lundström (KD), Vice ordförande, Deltar digitalt Helmuth Petersén (SD), Deltar digitalt Anita Persson (SD), Deltar digitalt Mathias Andersson (SD), Deltar digitalt Bengt Andersson (SD), Deltar digitalt Henrik Silfverstolpe (L), Deltar digitalt Christer Dahlberg (SÖS), Deltar digitalt Lennart Höckert (S), Deltar digitalt Anna Nordstrandh (S), Deltar digitalt Veronica Larsson (S), Deltar digitalt Patrik Holmberg (C), Deltar digitalt Emil Samnegård (MP), Deltar digitalt</p>
Tjänstgörande ersättare	
Ersättare	<p>Ann Kajson Carlqvist (M), Deltar digitalt Marianne Ohrlander (M), Deltar digitalt Jan Isaksson (M), Deltar digitalt Åke Svensson (KD), Deltar digitalt Ken Karlsson (SD), Deltar digitalt Fredrik Karlsson (SD), Deltar digitalt Anna Holst (SD), Deltar digitalt Inger Persson (L), Deltar digitalt Fredrik Winge (SÖS), Deltar digitalt Sven Lindkvist (S), Deltar digitalt Birgitta Lanér Sjöström (S), Deltar digitalt Mariann Sjöström (C), Deltar digitalt Maria Wilhelms (MP), Deltar digitalt</p>
Övriga	<p>Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen, fr o m § 42 Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen Annika Lagerlöw Ahola, Avdelningschef, Kommunledningsförvaltningen, § 36 Jenny Lindell, Avdelningschef, chefsjurist, Kommunledningsförvaltningen, Deltar digitalt § 36 Per Evenäs, Kvalitetsstrateg, Kommunledningsförvaltningen, Deltar digitalt § 52 Håkan Sjöberg, Förtroendevald, ordförande i KF, Deltar digitalt</p>



Justerings plats och tid Kommunledningsförvaltningen, onsdagen den 10 mars kl 9:00

Paragrafer 34–64

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel

Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-11

Datum då anslaget tas ned 2021-04-02

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 43 Yttrande över revisionens granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Dnr KS 2021/7

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

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

att uppdra till kommundirektören att upprätta rutiner rörande avtalsunderlag för 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 åtgärdstrappa för hur eventuella brister ska hanteras.

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revisionens granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare, 210201
Missiv brev revisorerna, 201222
KPMG rapport, 201222

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Socialnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan