



§ 35 Granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Dnr SN 2021/19

Beslut

Socialnämnden beslutar

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

att omedelbart justera beslutet.

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

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari

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

Rapport om granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 43

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Trelleborgs kommuns revisor

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan