



Till: Socialnämnden och kommunstyrelsen

Till: Kommunfullmäktiges presidium för kännedom

2020-12-22

Granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

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 vi 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.

Utifrån vår slutsats lämnar vi 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.

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och socialnämnden kring vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast under mars månad 2021.
Iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport.

För Trelleborgs kommuns revisorer,

Lena Näslund

Ordförande