

§ 182

Dnr 2024-00091

Yttrande över granskning om kommunens uppföljning av privata utförare

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd lämnar yttrande enligt
förvaltningschefens skrivelse som svar till kommunens revisorer.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskning om
kommunens uppföljning av privata utförare. Kommunens revisorers
sammanfattande bedömning är att nämnden för arbete och välfärd
delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata
utförare.

Grunden till vår bedömning är att nämnden för arbete och välfärd följer
upp privata utförare inom vuxenutbildning och serviceboenden. Inom
sysselsättningsverksamheten saknas uppföljning av privata utförare och
inom institutionsplaceringar brister dokumentation och rapportering av
uppföljning av privata utförare. Däremot sker uppföljning enligt
socialtjänstlagen av den individuella vården som ges av
socialsekreterare.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas nämnden för arbetet
och välfärd att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med
fullmäktiges program för detta
- följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett
likvärdigt sätt
- säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom
institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till
nämnden i tillräcklig omfattning
- upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga
krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata
utförare. Revisorerna ställer sig bakom de bedömningar och
rekommendationer som görs i revisionsrapporten och önskar
svar på dessa från nämnden senast den 25 november 2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Yttrande - bemötande av revisorernas rekommendationer

Förvaltningen ställer sig bakom de bedömningar som görs i revisionsrapporten och bemöter respektive rekommendation under rubrikerna nedan.

Säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta

Granskningen har tydliggjort att anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp saknas för institutionsplaceringar och sysselsättning. Förvaltningens arbete med att samordna och följa upp individuella placeringar genom en särskild tjänst för detta syfte bedöms positivt, dock noteras av granskningen att den uppföljning av privata utförare som genomförs inom institutionsplaceringar inte dokumenteras samlat och inte redovisas för nämnden på ett regelbundet sätt.

Förvaltningen kommer nu att med start början av 2025 inleda ett arbete med att säkerställa att anvisningar arbetas fram för de områden där de saknas. I det utvecklingsarbetet inkluderas att verksamheter med privata utförare följs upp på ett likvärdigt sätt samt rutiner för hur uppföljningarna dokumenteras och rapporteras till nämnden för arbete och välfärd i tillräcklig omfattning.

Risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas har sedan oktober 2024 kompletterats till den årliga risk- och väsentlighetsanalysen.

Följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt

I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att verksamheter med privata utförare följs upp på ett likvärdigt sätt.

Säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning

I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att ta fram rutiner för hur uppföljningarna dokumenteras och rapporteras till nämnden för arbete och välfärd i tillräcklig omfattning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare
I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att upprätta rutiner för att säkerställa tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet har i § 107/2024 lämnt förslag på beslut:
Nämnden för arbete och välfärd lämnar yttrande enligt förvaltningschefens skrivelse som svar till kommunens revisorer.

I förvaltningschefens tjänsteskrivelsen daterad 2024-10-18 lämnas svar som yttrande till kommunens revisorer.

Revisionsrapport – Granskning av kommunens uppföljning av privata utförare, 2024-09-16

Missiv – Kommunens revisorers granskning av kommunens uppföljning av privata utförare, 2024-09-16 (dnr KR 2024-00014)

Protokollsutdrag § 129/2024, kommunens revisorer 2024-09-16

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunens revisorer

För kännedom
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Sofie Johansson
utredare

Nämnden för arbete och välfärd

Yttrande över granskning av uppföljning av privata utförare

Förslag till beslut

Nämnden för arbete och välfärd lämnar yttrande enligt förvaltningschefernas skrivelse som svar till kommunens revisorer.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskning om kommunens uppföljning av privata utförare. Kommunens revisorers sammanfattande bedömning är att nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Grunden till vår bedömning är att nämnden för arbete och välfärd följer upp privata utförare inom vuxenutbildning och serviceboenden. Inom sysselsättningsverksamheten saknas uppföljning av privata utförare och inom institutionsplaceringar brister dokumentation och rapportering av uppföljning av privata utförare. Däremot sker uppföljning enligt socialtjänstlagen av den individuella vården som ges av socialsekreterare.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas nämnden för arbetet och välfärd att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta
 - följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt
 - säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning
 - upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.
- Revisorerna ställer sig bakom de bedömningar och rekommendationer som görs i revisionsrapporten och önskar svar på dessa från nämnden senast den 25 november 2024.

Yttrande - bemötande av revisorernas rekommendationer

Förvaltningen ställer sig bakom de bedömningar som görs i revisionsrapporten och bemöter respektive rekommendation under rubrikerna nedan.

Säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta

Granskningen har tydliggjort att anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp saknas för institutionsplaceringar och sysselsättning. Förvaltningens arbete med att samordna och följa upp individuella placeringar genom en särskild tjänst för detta syfte bedöms positivt, dock noteras av granskningen att den uppföljning av privata utförare som genomförs inom institutionsplaceringar inte dokumenteras samlat och inte redovisas för nämnden på ett regelbundet sätt.

Förvaltningen kommer nu att med start början av 2025 inleda ett arbete med att säkerställa att anvisningar arbetas fram för de områden där de saknas. I det utvecklingsarbetet inkluderas att verksamheter med privata utförare följs upp på ett likvärdigt sätt samt rutiner för hur uppföljningarna dokumenteras och rapporteras till nämnden för arbete och välfärd i tillräcklig omfattning.

Risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas har sedan oktober 2024 kompletterats till den årliga risk- och väsentlighetsanalysen.

Följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt

I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att verksamheter med privata utförare följs upp på ett likvärdigt sätt.

Säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning

I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att ta fram rutiner för hur uppföljningarna dokumenteras och rapporteras till nämnden för arbete och välfärd i tillräcklig omfattning.

Upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare

I det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar inkluderas åtgärden att upprätta rutiner för att säkerställa tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Granskning av kommunens uppföljning av privata utförare, 2024-09-16
- Missiv – Kommunens revisorers granskning av kommunens uppföljning av privata utförare, 2024-09-16 (dnr KR 2024-00014)
- Protokollsutdrag § 129/2024, kommunens revisorer 2024-09-16

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunens revisorer

För kännedom
Kommunfullmäktige

Rizana Talic
förvaltningschef