

KPMG:s kommentarer avseende;

Kommunstyrelsens, nämnden för arbete och välfärds och samhällsbyggnadsnämndens yttranden **över granskning av uppföljning över privata utförare**

Nedan presenteras en sammanfattning av ovanstående nämnders yttranden. Rekommendationerna är kursiverade. I slutet av detta dokument gör KPMG en sammanfattande bedömning avseende yttrandet som avlämnats för granskningen.

Kommunstyrelsen

Följa upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Av yttrandet framgår att kommunstyrelsen tagit till sig rekommendationen. Vidare framförs att de åtgärder som föreslås av revisionen ska beaktas i förestående utvecklingsarbete. Några ytterligare preciseringar lämnas dock inte.

Se över hur styrelsen kan ge stöd till övriga nämnder i att efterleva fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Som för förra rekommendationen svarar kommunstyrelsen att den har tagit till sig rekommendationen och att de åtgärder som föreslås av revisionen ska beaktas i förestående utvecklingsarbete. Några ytterligare preciseringar lämnas dock inte.

Nämnden för arbete och välfärd

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

Nämnden presenterar åtgärder för de två verksamheter, inom vilka idag inte fullmäktiges program helt efterlevs. Det gäller anlitande av privata utförare för institutionsplaceringar och sysselsättningsåtgärder. För dessa verksamheter kommer anvisningar att tas fram för uppföljningsarbetet. I utvecklingsarbetet inkluderas att verksamheter med privata utförare ska följas upp på ett likvärdigt sätt samt rutiner för hur uppföljningarna dokumenteras och

rapporteras till nämnden för arbete och välfärd i tillräcklig omfattning. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2025.

Följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt

Nämnden svarar att genom att se till att de två verksamheter som idag inte följs upp i enlighet med fullmäktiges program framöver kommer att göra det, kommer även denna rekommendation att genomföras. Då kommer alla verksamheter följas upp på samma sätt, dvs. i enlighet med fullmäktiges program.

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

I det utvecklingsarbete som beskrivs ovan ingår att säkerställa tillräcklig dokumentering av uppföljningen och rapporteringen till nämnden.

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

Nämnden framför att det i det utvecklingsarbete som nu kommer att påbörjas med att säkerställa anvisningar, inkluderas upprättande av rutiner för att säkerställa att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll förs in i avtalen med de privata utförarna.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Av nämndens yttrande framgår att förvaltningsövergripande och enhetliga riktlinjer för uppföljning ska tas fram. En viktig aspekt i arbetet kommer att vara att riktlinjerna ska följa fullmäktiges program. Vidare kommer en utökad rapportering ske av den årliga uppföljningen till nämnden i samband med årsrapporten.

Utarbeta anvisningar för uppföljning av privata utförare

Inom ramen för arbetet med riktlinjer ska även anvisningar för uppföljningen tas fram som avser samtliga aktörer som nämnden lämnat över verksamhetsutförande till och som faller under definitionen av privata utförare enligt kommunallagen.

Följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt

Efter framtagandet av förvaltningsövergripande riktlinjer och anvisningar kommer samtliga verksamheter med privata utförare att följas upp på ett likvärdigt sätt.

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

Av nämndens yttrande framgår att en genomgång kommer att genomföras över alla avtal för att bedöma om förutsättningar finns för att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtalen. Vidare kommer en avtalsmall tas fram, i vilken formuleringar om rätt till insyn, uppföljning och kontroll tas in.

KPMG:s sammanfattande bedömning

Sammantaget anser KPMG att revisorernas rekommendationer som framfördes i granskningen har beaktats av revisionsobjekten. Vidare bedöms att revisionsobjekten är positiva till kommunrevisionens förslag och rekommendationer. I samhällsbyggnadsnämndens och nämnden för arbete och välfärds yttranden beskrivs planerade åtgärder på ett tydligare sätt än vad är fallet i kommunstyrelsens.