

Henrik Mohlin
förvaltningssekreterare

Omsorgsnämnden

Yttrande till kommunens revisorer över granskning av det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier

Förslag till beslut

1. Omsorgsnämnden antar förvaltningschefens förslag till yttrande gällande revisionsrapport " Granskning av det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier" som sitt eget och översänder det till kommunens revisorer.
2. Omsorgsnämnden reviderar sin delegationsordning i enlighet med vad som föreslås i förvaltningschefens förslag till yttrande.

Bakgrund

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Växjö kommuns förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier. Kommunens revisorer har i sitt beslut § 68/2023 beslutat att godkänna avrapporteringen samt att översända revisionsrapport och missiv till bland annat omsorgsnämnden för yttrande.

I revisorernas granskning bedöms att omsorgsnämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig styrning och internkontroll avseende det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Det finns dokumenterade riktlinjer, rutiner och kontrollaktiviteter inom assistansersättning och hemtjänst. Dock lämnar revisorerna följande rekommendationer till nämnden gällande sådant som behöver tillkomma eller kompletteras:

- Tillskapa rutiner för uppföljning av LSS-brukares behov för att utvärdera eventuella behovsförändringar.
- Komplettera befintliga dokument med rutiner för bakgrundskontroller av utförare och anställda, liksom rutiner för uppföljning och kontroll av hemtjänstleverantörer
- Säkerställa att det finns rutiner och åtgärdsplaner vid misstanke om välfärdsbedrägerier.
- Initiera en översyn av delegationsordningen avseende ansvar vid beslut om anmälan gällande bidragsbrott och bedrägerier.

- Säkerställ att delegationsordningen är känd i organisationen.
- Säkerställa att medarbetare och chefer har goda förutsättningar för att tillförsäkra sig kompetenshöjande insatser gällande arbetet mot välfärdsbedrägerier

Förslag till yttrande

Yttrande lämnas per rekommendation i rapporten.

- *Tillskapa rutiner för uppföljning av LSS-brukares behov för att utvärdera eventuella behovsförändringar.*

Revisionsrapporten uppger att det saknas dokument som styrker att uppföljning av assistansbeslut ska ske årligen. Detta stämmer inte såtillvida att omsorgsförvaltningen har en rutin för handläggning av LSS-ärenden, där senaste versionen är beslutad att gälla från och med oktober 2019. I rutinen står det att handläggare ansvarar för att beslutade insatser följs upp en gång per år, eller vid ändrade förhållanden. Det framgår även att den enskilde alternativt ansvarig enhetschef/utförare är skyldig att meddela handläggaren förändringar som kan påverka insatsen. Dock kan rutinen möjligen utvecklas och förtydligas.

- *Komplettera befintliga dokument med rutiner för bakgrundskontroller av utförare och anställda, liksom rutiner för uppföljning och kontroll av hemtjänstleverantörer*

Det finns etablerade arbetssätt för bakgrundskontroller vid ansökan om att bli privat utförare inom äldreomsorg, respektive vid upphandling av verksamheter inom funktionshinderomsorgen. Dock kan det behöva tillskapas skriftliga rutiner som redogör för arbetssätten. Bakgrundskontroller av företrädare för privata utförare genomförs av Inspektionen för vård och omsorg i samband med ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet.

Omsorgsnämnden har en uppföljningsmodell för samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det finns även rutiner för fakturagranskning.

- *Säkerställa att det finns rutiner och åtgärdsplaner vid misstanke om välfärdsbedrägerier samt Säkerställa att medarbetare och chefer har goda förutsättningar för att tillförsäkra sig kompetenshöjande insatser gällande arbetet mot välfärdsbedrägerier*

Omsorgsförvaltningen ska delta i det uppdrag att förebygga välfärdsbrott som samordnas hos kommunledningsförvaltningens säkerhetsavdelning och kommer utifrån det arbete som detta utmynnar i att ta fram de förvaltningsspecifika utbildningar och rutiner som behövs.

- *Initiera en översyn av delegationsordningen avseende ansvar vid beslut om anmälan gällande bidragsbrott och bedrägerier samt Säkerställ att delegationsordningen är känd i organisationen.*

Omsorgsnämndens delegationsordning saknar i nuläget beslutspunkter för att göra polisanmälningar för brott mot verksamheten, respektive anmälan enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Detta bör åtgärdas genom att följande införs i avsnitt 7 i nämndens delegationsordning:

Nr	Ärende	Anvisning	Delegat	Kommentar
7.24	Beslut om polisanmälan a) Gällande brott som berör en enhets verksamhet b) Övriga polisanmälningar		a) Enhetschef b) Förvaltningschef	Gäller exempelvis stölder av kommunal egendom eller läkemedel
7.25	Anmälan enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen		Förvaltningschef	

Delegationsordningen kommuniceras ut till samtliga omsorgs-
avdelnings- och enhetschefer.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

Nämnden för arbete och välfärd

Ewa Ekman
förvaltningschef

Malin Raab Obermayr
avdelningschef

Lena Ranell,
avdelningschef