

Sn § 134

Dnr SN 2017/0181

Yttrande över revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. förslag till yttrande över revision ”Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare – uppföljningsgranskning” godkänns och lämnas till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljningsgranskning av tidigare revision Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare.

I rapporten står att förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning. KPMG har även rekommenderat socialnämnden följande:

- I kommande avtalstexter revidera eller helt ta bort hänvisningar till specifika lagrum
 - Säkerställa att arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning går framåt
 - Göra snabbare uppföljningar av upprättade handlingsplaner.
- Kommunens revisorer har lämnat rapporten till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 12 augusti 2019, § 124

Socialförvaltningens beslutsförslag 24 juni 2019

Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare, uppföljningsgranskning

Övervägande

Förvaltningen har utarbetade och väl fungerande rutiner för uppföljning av de insatser som beslutas för kunderna och även för avtal och internuppdrag, och arbetar kontinuerlig med förbättring. Syftet med uppföljningarna är att säkra att kunderna får beviljade insatser till den kvalitet nämnden beslutat om och att upprättade avtal följs. Arbetssätten och rutinerna utvecklas fortlöpande för att uppföljningarna ska bli mer

Sn § 134 forts.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

ändamålsenliga. De granskningar och uppföljningar som genomförts visar även detta.

I rapporten lämnas rekommendationer som socialnämnden uppmanats att lämna synpunkter på. Socialnämnden lämnar följande svar/kommentarer:

- *I kommande avtalstexter revidera eller helt ta bort hänvisningar till specifika lagrum*

Förvaltningen följer den praxis som finns för alla avtal i kommunen och skriver inte nya tilläggsavtal varje gång en lag ändras. När avtalen utformas finns en ambition att undvika lagtext i så stor utsträckning som möjligt, men det kan ibland vara nödvändigt att hänvisa till ett specifikt lagrum. Eftersom avtalsperioderna ofta är långa (4+4 år för särskilda boenden) är det oundvikligt med förändringar i lagstiftningen. För att hantera detta, står det alltid i avtalen att aktuell lagstiftning ska följas.

I slutsatserna kommenterar revisorn även att avtalstexterna inte är desamma i de olika avtalen. Det är en självklar följd av att avtalen skrivs vid olika tillfällen och innehållet i avtalen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Väsentliga avvikelser från de villkor som fanns i upphandlingsunderlaget får inte göras enligt lagen om offentlig upphandling och även mindre avvikelser kräver att avtalsparterna är överens.

- *Säkerställa att arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning går framåt*

Ansvar för att följa upp att kunderna får beviljade insatser är framförallt respektive handläggares, men om det finns brister i utförandet hos flera kunder, eller om påtalade brister inte rättas till blir det en avtalsfråga. Samverkan mellan avtalsuppföljning och individuppföljningar är betydelsefull för att uppföljningarna ska nå sitt syfte. Förvaltningen arbetar för att den samverkan som har utvecklats kommer att fortsätta och förbättras ytterligare.

- *Göra snabbare uppföljningar av upprättade handlingsplaner.*

Om brister uppmärksammas i samband med uppföljningen, får leverantören/utföraren utarbeta en handlingsplan. Uppföljning av planerna innebär inte bara att se att de åtgärder som redovisats genomförts, utan också att de lett till de förbättringar som efterfrågats. Tiden för uppföljning av handlingsplanen sätts därför ofta en bit fram, för att kunna se om önskade effekter uppnåtts. Under tiden har förvaltningen löpande kontakt med utföraren för att säkerställa att arbetet fortlöper. Dessa kontakter har varit av mer informell karaktär.

Sn § 134 forts.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Förvaltningen kommer att komplettera rutinen för uppföljning med ”fortlöpande avstämningar under perioden mellan godkänd handlingsplan och uppföljning av handlingsplan”. Det exempel när det gäller kyld mat som revisorn hänvisar till, är dock inte applicerbart eftersom leverantören där inte ombads inkomma med handlingsplan.

Protokollsutdrag: Kommunens revisorer
Handläggaren

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------



**VARBERGS
KOMMUN**

Socialförvaltningen
Lena Brosché, 0340-889 06

Beslutsförslag
2019-06-24

1 (3)
Dnr: SN 2017/0181-15

Socialnämnden

Yttrande över revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. Förslag till yttrande över revision ”Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare – uppföljningsgranskning” godkänns och lämnas till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljningsgranskning av tidigare revision Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare.

I rapporten står att förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning. KPMG har även rekommenderat socialnämnden följande:

- I kommande avtalstexter revidera eller helt ta bort hänvisningar till specifika lagrum
- Säkerställa att arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning går framåt
- Göra snabbare uppföljningar av upprättade handlingsplaner.

Kommunens revisorer har lämnat rapporten till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Revision - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa – uppföljningsgranskning

Övervägande

Förvaltningen har upparbetade och väl fungerande rutiner för uppföljning av de insatser som beslutas för kunderna och även för avtal och internuppdrag,

och arbetar kontinuerlig med förbättring. Syftet med uppföljningarna är att säkra att kunderna får beviljade insatser till den kvalitet nämnden beslutat om och att upprättade avtal följs. Arbetssätten och rutinerna utvecklas fortlöpande för att uppföljningarna ska bli mer ändamålsenliga. De granskningar och uppföljningar som genomförts visar även detta.

I rapporten lämnas rekommendationer som socialnämnden uppmanats att lämna synpunkter på. Socialnämnden lämnar följande svar/kommentarer:

- *I kommande avtalstexter revidera eller helt ta bort hänvisningar till specifika lagrum*

Förvaltningen följer den praxis som finns för alla avtal i kommunen och skriver inte nya tilläggsavtal varje gång en lag ändras. När avtalen utformas finns en ambition att undvika lagtext i så stor utsträckning som möjligt, men det kan ibland vara nödvändigt att hänvisa till ett specifikt lagrum. Eftersom avtalsperioderna ofta är långa (4+4 år för särskilda boenden) är det oundvikligt med förändringar i lagstiftningen. För att hantera detta, står det alltid i avtalen att aktuell lagstiftning ska följas.

I slutsatserna kommenterar revisorn även att avtalstexterna inte är desamma i de olika avtalen. Det är en självklar följd av att avtalen skrivs vid olika tillfällen och innehållet i avtalen utvecklas och förbättras kontinuerligt. Väsentliga avvikelser från de villkor som fanns i upphandlingsunderlaget får inte göras enligt LOU och även mindre avvikelser kräver att avtalsparterna är överens.

- *Säkerställa att arbetet med att utveckla och förbättra samverkan mellan individuppföljningar och avtalsuppföljning går framåt*

Ansvar för att följa upp att kunderna får beviljade insatser är framförallt respektive handläggares, men om det finns brister i utförandet hos flera kunder, eller om påtalade brister inte rättas till blir det en avtalsfråga. Samverkan mellan avtalsuppföljning och individuppföljningar är betydelsefull för att uppföljningarna ska nå sitt syfte. Förvaltningen arbetar för att den samverkan som har utvecklats kommer att fortsätta och förbättras ytterligare.

- *Göra snabbare uppföljningar av upprättade handlingsplaner.*

Om brister uppmärksammas i samband med uppföljningen, får leverantören/utföraren utarbeta en handlingsplan. Uppföljning av planerna innebär inte bara att se att de åtgärder som redovisats genomförts, utan också

att de lett till de förbättringar som efterfrågats. Tiden för uppföljning av handlingsplanen sätts därför ofta en bit fram, för att kunna se om önskade effekter uppnåtts. Under tiden har förvaltningen löpande kontakt med utföraren för att säkerställa att arbetet fortlöper. Dessa kontakter har varit av mer informell karaktär.

Förvaltningen kommer att komplettera rutinen för uppföljning med ”fortlöpande avstämningar under perioden mellan godkänd handlingsplan och uppföljning av handlingsplan”. Det exempel när det gäller kyld mat som revisorn hänvisar till, är dock inte applicerbart eftersom leverantören där inte ombads inkomma med handlingsplan.

Socialförvaltningen

Håkan Strömberg
Förvaltningschef

Maria Sjödahl
Avdelningschef

Protokollsutdrag
Kommunens revisorer
Handläggare