

Sn § 44

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" godkänns och överlämnas som svar till kommunens revisorer.

ViviAnne Johansson (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare inom särskilda boenden samt tillagning och leverans av kyld mat.

Revisionen visar att det finns upparbetade rutiner för uppföljningen av externa utförare. Revisorerna bedömer att de utförda uppföljningarna har skett i enlighet med uppsatta riktlinjer. Vissa avtal har dock inte följts upp inom den bestämda tidsramen på grund av tidsbrist.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- att snarast genomföra uppföljning av de avtal som inte har följts upp
- att säkerställa att utvecklingsarbetet med metod och struktur slutförs
- att tillse att de individuella uppföljningarna genomförs för samtliga individer boende på särskilda boenden.

Rapporten har lämnats till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 12 mars 2018, § 41

Socialförvaltningens beslutsförslag den 18 februari 2018

Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare

Övervägande

Socialnämnden har avtal med ett antal externa utförare av olika verksamheter, både utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV). Internuppdrag skrivs även med socialförvaltningens egenregi, som utför en stor del av verksamhet till olika målgrupper.

Sn § 44 forts.

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

Granskningen som genomförts, har omfattat tre utförare av verksamhet på särskilt boende och två leverantörer av kyld mat, samtliga upphandlade enligt LOU.

Revisorerna har lämnat några rekommendationer, och socialnämnden lämnar följande svar på dessa:

• **Genomföra uppföljning av de avtal som inte följts upp.**

Svar: Uppföljning har genomförts under oktober/november 2017. Struktur finns för det fortsatta arbetet med kontinuerlig uppföljning.

• **Säkerställa att utvecklingsarbetet med metod och struktur slutförs.**

Svar: Ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av struktur och metod för uppföljningar pågår och kommer även fortsättningsvis att pågå.

• **Tillse att de individuella uppföljningarna genomförs för samtliga individer boende på särskilt boende.**

Svar: Under hösten 2017 har resursförstärkningar gjorts av boendesamordnare för att säkerställa de individuella uppföljningarna och dessa genomförs nu systematiskt.

Protokollsutdrag: Kommunens revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Strateg upphandling
Avtalsutvecklare

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



**VARBERGS
KOMMUN**

Socialförvaltningen
Lena Brosché, 0340-889 06

Beslutsförslag
2018-02-18

1 (2)
Dnr: SN 2017/0181-5

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” godkänns och överlämnas som svar till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet

Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare inom särskilda boenden samt tillagning och leverans av kyld mat.

Revisionen visar att det finns upparbetade rutiner för uppföljningen av externa utförare. Revisorerna bedömer att de utförda uppföljningarna har skett i enlighet med uppsatta riktlinjer. Vissa avtal har dock inte följts upp inom den bestämda tidsramen på grund av tidsbrist.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- att snarast genomföra uppföljning av de avtal som inte har följts upp
- att säkerställa att utvecklingsarbetet med metod och struktur slutförs
- att tillse att de individuella uppföljningarna genomförs för samtliga individer boende på särskilda boenden.

Rapporten har lämnats till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare

Övervägande

Socialnämnden har avtal med ett antal externa utförare av olika verksamheter, både utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihet

(LOV). Internuppdrag skrivs även med socialförvaltningens egenregi, som utför en stor del av verksamhet till olika målgrupper.

Upphandlingsavdelningen är ansvarig för uppföljning och utvärdering av dessa upphandlingar/avtal och internuppdrag. De genomför dessa i så stor utsträckning det går, utifrån samma struktur, oavsett utförare.

Granskningen som genomförts, har omfattat tre utförare av verksamhet på särskilt boende och två leverantörer av kyld mat, samtliga upphandlade enligt LOU. Revisionen är en gedigen genomgång, och visar omfattningen av det arbete som görs för att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning, kommunala mål och avtal.

Revisorerna har lämnat några rekommendationer, och socialnämnden lämnar följande svar på dessa:

• **Genomföra uppföljning av de avtal som inte följts upp.**

Svar: Uppföljning har genomförts under oktober/november 2017. Struktur finns för det fortsatta arbetet med kontinuerlig uppföljning.

• **Säkerställa att utvecklingsarbetet med metod och struktur slutförs.**

Svar: Ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av struktur och metod för uppföljningar pågår och kommer även fortsättningsvis att pågå.

• **Att tillse att de individuella uppföljningarna genomförs för samtliga individer boende på särskilt boende.**

Svar: Under hösten 2017 har resursförstärkningar gjorts av boendesamordnare för att säkerställa de individuella uppföljningarna och dessa genomförs nu systematiskt.

Socialförvaltningen

Håkan Strömberg
Förvaltningschef

Maria Sjödahl
Avdelningschef

Protokollsutdrag

Kommunens revisorer
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Strateg upphandling
Avtalsutvecklare