



Von § 23

Dnr VON 2021/16

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar

Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020.

Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.

Den granskning som berört vård och omsorgsnämnden avser ”kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.” Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.

Förvaltningen genom socialchef Camilla Andersson föreslår att nämnden yttrar sig enligt följande:

I rapporten får vård och omsorgsnämnden ett gott betyg; ”Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten.

Justeraandes sign			
-------------------	--	--	--



§ 23 forts

Det är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för övriga verksamheter.

Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner för klagomålshantering. Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.”

Revisorernas sammanfattande bedömning i missivskrivelsen är att vård och omsorgsnämnden bara till viss del vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen. Det saknas grund för den bedömningen utifrån KPMG AB bedömning:

”Vård och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m ligger till grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.”

Vård och omsorgsnämndens tolkning av bedömningarna i revisionsrapporten är att nämnden inte bara till viss del vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna utan att de rekommendationer som lämnades efter granskningen 2018 fullt ut åtgärdats vad gäller den felaktiga adressen för synpunkter och klagomål på hemsidan.

Vad gäller riskanalyser så är detta ingen kritik utan bara ett tydliggörande från KPMG AB vad som ligger till grund för riskanalysen inför upprättande av den årliga planen.

Ekonomiska konsekvenser

Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.



§ 23 forts

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Uppföljning

Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.321.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar, handlingsid: Von 2021.64.

Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Von 2021.66.
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.65.

Tidigare behandling

Revisorerna § 2/2021

Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 2021.104.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom, handlingsid: Von 2021.64.

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Justerandes sign			
------------------	--	--	--