

Revisorerna

2018-08-29

Till: Kommunstyrelsen, äldrenämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige

## **Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden för äldre**

Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldrenämnden och kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden. Vår sammanfattande bedömning är att äldrenämnden sedan omstruktureringen av kvalitetsuppföljningen 2017 har ett ändamålsenligt uppföljnings- och kontrollsystem. Vidare är äldrenämndens nya ledningssystem väl integrerat med verksamhetssystemet och ger förutsättningar för en ändamålsenlig styrning.

Granskningen har dock identifierat vissa brister, bland annat avseende äldrenämndens målformulering, målföljning och framtagande av internkontrollplan.

Äldrenämnden har vidtagit åtgärder när brister uppdagats, men i förhållande till bristerna har åtgärderna inte varit förenliga med skrivningarna i villkoren för anordnare av särskilt boende för äldre. Åtgärderna har inte varit tillräckligt ingripande.

Vår bedömning är att de kommunala äldreboendena har ett ledningssystem som motsvarar kraven enligt SOSFS 2011:9. Kommunstyrelsen bör dock följa utvecklingen noga avseende brukares kännedom om vart de ska vända sig med klagomål och synpunkter.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi äldrenämnden att:

- Tillse att sanktionerna vid brister hos anordnaren överensstämmer med villkoren för godkännande av anordnare av särskilt boende.
- Säkerställa att äldreboendets rådgivande roll inte inkräktar på enhetens tillsynsansvar
- Tillse att internkontrollplanen bygger på en risk- och väsentlighetsanalys
- Tillse att målformuleringar som fastställts i budget följs upp och inte justeras förrän i nästkommande års budget
- Ta fram en övergripande handlingsplan för avauktionering av anordnare av särskilt boende för äldre
- Vad gäller läkemedelshanteringen på särskilda boenden bör nämnden, t ex genom stickprov, följa upp hur de övergripande rutinerna tillämpas.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Föreslå fullmäktige att besluta om ett reviderat reglemente för intern kontroll
- Säkerställa att brukare känner till vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål

Vi önskar kommunstyrelsens och äldrenämndens svar på rekommendationerna ovan senast 2018-11-30.

För revisorerna i Nacka kommun

Lars Berglund  
Ordförande

Yvonne Wessman  
Vice ordförande