

Till: Kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, socialnämnden,
utbildningsnämnden och äldregruppen

För kännedom: Kommunfullmäktige

Uppföljning av fördjupade granskningar från 2018 och 2019

Vi revisorer har som praxis att efter ett par år följa upp de fördjupade granskningar vi gjort. I år har det gällt fyra granskningar vi gjorde 2018 och 2019, nämligen granskning av:

*den interna kontrollen

*LSS-verksamheten

*SFI-verksamheten

*styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden för äldre.

Uppföljningarna har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer. De visar, att de allra flesta av våra rekommendationer anammats. I vissa fall har de lett till översyn av riktlinjer och reglementen. I andra fall har de dagliga rutinerna utvecklats. Det framgår även att det pågår arbete som syftar till att följa det vi i övrigt rekommenderat. Det ser vi positivt på. I några fall finns mer att göra, vilket vi rekommenderar berörda nämnder att uppmärksamma. Det gäller särskilt frågan för kommunstyrelsen att säkerställa att Inköpsenheten ska informeras om planerade och genomförda direktupphandlingar. Men det gäller också äldregruppen och behovet av att, t ex genom stickprov, kontinuerligt följa upp hur de övergripande rutinerna för läkemedelshandlingen tillämpas.

Med dessa ord överlämnar vi rapporten nr 2020/10 Uppföljning av granskningar 2018/19, till kommunstyrelsen, arbets- och företagsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt äldregruppen med förhoppning om att resultaten kan tas tillvara i kommunstyrelsens och nämndernas utvecklingsarbete. Vi översänder även rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

För revisorerna i Nacka kommun


Yvonne Wessman
Ordförande


Lars Berglund
Vice ordförande

Bilaga: Rapport 10/2020 Uppföljning av granskningar 2018/19