

2024-03-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2024-00059

Revisionskrivelse och revisionsrapport 13, 2023 – granskning av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet

Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar förslaget yttrande över revisionskrivelse 13/2023 i enlighet med bilaga 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2024.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av Nacka kommuns revisorer granskat kommunens auktorisation av anordnare i kundvalssystemet. Revisorernas övergripande bedömning är att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig auktorisationsprocess med intern kontroll. I granskningen presenteras rekommendationer som socialnämnden bör genomföra. Syftet är att stärka den interna kontrollen för att säkerställa att kunder får insatser utförda med tillräcklig kvalitet. Barn- och familjeenheten och omsorgsenheten behöver även utveckla arbetet med kontroll för att upptäcka välfärdsbrott samt trygga medarbetares kompetens inom området. I vissa delar av rekommendationerna som revisorerna föreslår pågår det redan idag ett arbete. Ytterligare åtgärder är planerade utifrån revisorernas rekommendationer där det finns behov av utveckling.

Ärendet

Innehållet i revisionsgranskningen i korthet samt revisorernas rekommendationer

EY har på uppdrag av Nacka kommuns revisorer gjort en granskning med syftet att bedöma om socialnämndens auktorisationsprocess är ändamålsenlig och om den interna kontrollen säkerställer att kunder får avsedda tjänster med tillräcklig kvalitet. Syftet var även att ge svar på vilka riskbedömningar som nämnden genomför utifrån välfärdsbrott samt om förebyggande och upptäckande kontroller är ändamålsenliga.

Granskningen visar att nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig auktorisationsprocess med intern kontroll. Det finns dock behov av utveckling med syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen för att säkerställa att kunder får insatser utförda och med tillräcklig kvalitet.

Socialnämnden rekommenderas:

- Säkerställ tillräcklig och ändamålsenlig uppföljning av anordnare inom kundvalssystemet.
- Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för kontroll och uppföljning kopplat till risk för välfärdsbrottslighet.
- Trygga så att samtlig berörd personal via relevant utbildning säkerställs tillräcklig kompetens för att förebygga och förhindra välfärdsbrottslighet.

Säkerställ tillräcklig och ändamålsenlig uppföljning av anordnare inom kundvalsystemet.

Barn- och familjeenheten och omsorgsenheten har planerat följande åtgärder:

- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den årliga granskningsplanen så att arbetet sker på ett enhetligt och träffsäkert sätt.
- Se över möjligheten till att utveckla digitala stöd för att kunna granska kvaliteten och tidigt identifiera oegentligheter i verksamheter.
- Se över processer med tillhörande rutiner för att handläggning av kundvalsansökningar och granskningar ska göras så lika som möjligt. En del av detta är att se över bedömningsgrunder för att minska risken för olika bedömningar.

Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för kontroll och uppföljning kopplat till risk för välfärdsbrottslighet.

Barn- och familjeenheten och omsorgsenheten har planerat följande åtgärder:

- Ta del av och medverka i arbetet utifrån de åtgärder som ska genomföras enligt Nacka kommuns övergripande kartläggning av välfärdsbrott och otillåten påverkan som beslutades i kommunstyrelsen i december 2023 (diarienummer KFKS-2023-01177).
- Fortsätta samverka med andra kommuner och myndigheter för att följa arbetet mot välfärdsbrott.

Trygga så att samtlig berörd personal via relevant utbildning säkerställs tillräcklig kompetens för att förebygga och förhindra välfärdsbrottslighet.

Barn- och familjeenheten och omsorgsenheten har planerat följande åtgärd:

- Ta del av den utbildningssatsning under våren 2024 som anordnas utifrån ett uppdrag som stadsledningskontoret har fått för att öka medarbetarnas medvetenhet och kompetens kring välfärdsbrott och otillåten påverkan.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut om yttrande medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut om yttrande medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2024

Bilaga 1. Revisionskrivelse A 2024-01-17, Granskning av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet.

Bilaga 2. Rapport 13, 2023 Granskning av auktorisation av anordnare i kundvalsystemet.

Bilaga 3. Förslag till yttrande över revisionskrivelse och revisionsrapport 13, 2023.

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Carina Gyllner Bergmark
Kvalitetsutvecklare
Kvalitet individ och familj