

2024-02-26

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

Nacka kommun Dnr: UBN-2024-00032

KFKS Dnr: 2024-00170

Yttrande över revisionskrivelse och revisionsrapport 2023:13 – Granskning av auktorisation av anordnare i kundvals-systemet från kommunfullmäktiges revisorer

Revisorerna har lämnat särskilda rekommendationer till socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och kommunstyrelsen. Rekommendationerna innebär att säkerställa att en medarbetare inte ensam svarar för utredning och bedömning av anordnare. En annan rekommendation är att ta fram en tydlig ansvarsfördelning för kontroll och uppföljning kopplat till risk för välfärdsbrottslighet samt att trygga så att samtlig berörd personal via relevant utbildning säkerställs tillräcklig kompetens för att förebygga och förhindra välfärdsbrottslighet.

Detta yttrande avser endast de rekommendationer som revisorerna har lämnat till utbildningsnämnden.

1. Revisorernas rekommendation: Säkerställ att en medarbetare inte ensam svarar för utredning och bedömning av anordnare.

Utbildningsenhetens svar: I utbildningsenhetens rutiner när det gäller auktorisationer ingår att det är en person som ansvarar för processen med handläggning, utredning och bedömning men att det alltid är ytterligare en eller två personer som deltar i arbetet. Antalet personer i arbetsgruppen beror på omfattningen av utredningar och bedömningar som ska göras. Utbildningsenhetens rutiner för handläggning har nu setts över utifrån revisorernas rekommendationer, förtydligats och till viss del utökats i de moment som handlar om utredning och bedömning i auktorisationsprocessen. I första hand genomförs utredning och bedömning i grupp om tre personer och i andra

hand med två personer, för att säkerställa att en medarbetare inte ensam svarar för dessa delar i handläggningen. En översyn är även gjord gällande dokumentation av handläggningen i syfte att stärka möjligheten till uppföljning av anordnaren.

2. Revisorernas rekommendation: Ta fram en tydlig ansvarsfördelning för kontroll och uppföljning kopplat till risk för välfärdsbrottslighet.

Utbildningsenhetens svar: Utbildningsenheten har gjort en kartläggning över riskfaktorer inom enhetens ansvarsområden för att se vilka kontroller som kan behöva göras för att förhindra och förebygga välfärdsbrottslighet.

Auktorisationsprocessen, uppföljning och tillsyn är delar i detta arbete. En översyn är gjord gällande vilka rutiner enheten har i nuläget och vilka av dem som behöver utvecklas samt vem eller vilka som är ansvarig för respektive uppgift och kontroll. En risk- och konsekvensanalys är också genomförd för att se vilka områden som behöver prioriteras.

I samband med översynen har utbildningsenheten sett över sina rutiner så att även detta arbete läggs till i den uppföljning som enhetschefen och biträdande enhetschef genomför två gånger per år, genom att ha uppföljningsdialoger med olika funktionsgrupper på enheten. Detta innebär att ansvaret och arbetet med kontroller kopplat till risk för välfärdsbrottslighet tydligt fördelas mellan olika funktionsgrupper på enheten och följs upp regelbundet. I gruppen som arbetar med uppföljning och kontroll av auktoriserade anordnare har ytterligare en person från utbildningsenheten tillkommit, i syfte att stärka upp arbetet.

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

Utbildningsenhetens svar: Välfärdsbrottslighet är en prioriterad fråga för utbildningsenheten som deltar i den fortbildning som kommunen anordnar, bland annat i form av utbildningar och föreläsningar. Samtidigt ser utbildningsenheten att kunskap och kompetens inom området behöver utvecklas och välkomnar ytterligare stöd i detta.

Det arbete som utbildningsenheten har genomfört med kartläggning, risk- och konsekvensanalys har blivit en form av kompetensutveckling. Risker har lyfts fram och enheten har kunnat se inom vilka områden olika funktioner kan samverka både inom och mellan närliggande enheter. Exempelvis kan de personer och funktioner som arbetar med de ekonomiska kontrollerna i auktorisationsprocesserna på utbildningsenheten och arbets- och

etableringsenheten samverka då båda enheterna genomför auktorisationer inom sina respektive kundval. Då arbetet kommer att fortgå, utvecklas och följas upp regelbundet innebär det att samtliga medarbetare på utbildningsenheten ökar sin medvetenhet och insikt i riskerna som finns och kan utifrån detta även få kunskap om hur enheten arbetar för att förebygga och förhindra välfärdsbrottslighet.

Sammantaget bedömer utbildningsnämnden att de förtydliganden som gjorts gällande rutiner för arbetet med auktorisationer, uppföljning och kontroller innefattar de rekommendationer som revisorerna skrivit fram. Samtidigt finns det skäl att fortsätta utveckla arbetet då det är av yttersta vikt att säkerställa ett arbete för att förhindra och förebygga välfärdsbrottslighet. Fortsatt utveckling både av arbetet och kompetensen på enheten blir i detta en förutsättning för att det ska ge de bästa möjligheter för likvärdig uppföljning och kontroll av de anordnare som utbildningsenheten auktoriserar på uppdrag av utbildningsnämnden.

Eivor Örenmark
Ordförande
Utbildningsnämnden

Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Utbildningsnämnden