

2024-02-26

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: UBN-2024-00032

Revisionskrivelse och revisionsrapport 2023:13 – Granskning av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar föreslaget yttrande över granskningen av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, daterad 26 februari 2024.

Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning med syftet att bedöma om socialnämnden, utbildningsnämnden samt äldrenämnden säkerställt en ändamålsenlig auktorisationsprocess och intern kontroll som säkerställer att kunder får avsedda tjänster med tillräcklig kvalitet. Syftet var även att ge svar på vilka riskbedömningar som görs om välfärdsbrott samt om förebyggande och upptäckande kontroller är ändamålsenliga.

Revisorerna rekommenderar att utbildningsnämnden 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.

Utbildningsnämnden bedömer sammantaget att de förtydliganden som gjorts gällande utbildningsenhetens rutiner för arbetet med auktorisationer, uppföljning och kontroller innefattar de rekommendationer som revisorerna skrivit fram. Samtidigt finns det skäl att fortsätta utveckla arbetet för att säkerställa ett arbete som förhindrar och förebygger välfärdsbrottslighet. Fortsatt utveckling av arbetet och medarbetarnas kompetens kommer att ske.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning med syftet att bedöma om socialnämnden, utbildningsnämnden samt äldrenämnden säkerställt en ändamålsenlig auktorisationsprocess och intern kontroll som säkerställer att kunder får avsedda tjänster med tillräcklig kvalitet. Syftet var även att ge svar på vilka riskbedömningar som görs om välfärdsbrott samt om förebyggande och upptäckande kontroller är ändamålsenliga. Kommunstyrelsen omfattas inte av granskningen men har ombetts att definiera innebörden av ”konkurrensneutralitet” för att säkerställa att kundvalsmodellens konkurrensneutralitet går att validera.

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 ärende avser endast de rekommendationer som revisorerna har lämnat till utbildningsnämnden.

Utbildningsenhetens bedömning

Nedan finns svar på respektive rekommendation som revisorerna gett i rapporten.

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 alla 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. I översynen identifierades 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 rutinerna 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 följs 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.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

En genomarbetad och stringent handläggning, utredning och bedömning i samband med auktorisation säkerställer att anordnare lever upp till de krav som kommunen ställer och att anordnarna har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet. Detta säkerställer i sin tur kundvalet inom förskola och pedagogisk omsorg och att barn i Nacka, genom sina vårdnadshavare, ges en mångfald och valfrihet att välja den anordnare som den önskar.

Utbildningsenhetens uppföljning och regelbundna kontroller av samtliga anordnare minimerar risker för förekomsten av välfärdsbrott och brister i verksamheten, och säkerställer att anordnarna håller en fortsatt god kvalitet. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att barn ska få ta del av en kvalitativ verksamhet som är hållbar över tid.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2024
2. Revisionskrivelse 2024-01-17 – Granskning av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet
3. Revisionsrapport 2023:13 – Granskning av auktorisation av anordnare i kundvalssystemet
4. Bilaga 1. Förslag till yttrande

Carina Legerius
Enhetschef
Utbildningsenheten

Weronica Jahnfors
Utbildningsexpert
Utbildningsenheten