

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare"

KPMG har granskat Vård- och omsorgsnämndens rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Den samlade bedömningen är att nämnden delvis har ändamålsenligt utformade rutiner och processer för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Man lämnar fyra rekommendationer, vilka listas nedan med tillhörande yttrande.

Tillse att det i avtal med privata utförare tydligt framgår att utföraren förväntas leverera enligt de prioriterade mål och indikatorer vilka är ledande för kommunen.

Som nämndes under intervjuerna förändras ofta de mål och uppdrag som fastställs i Kommunfullmäktiges budget från år till år. Avtalen med de privata utförarna gäller dock minst tre år. Dessa kan inte revideras löpande. Det som dock skulle kunna tydliggöras i respektive avtal vartefter de omförhandlas, är den viljeinriktning som Vård- och omsorgsnämnden har gällande äldreomsorg alternativt funktionsstödsomsorg.

Tillse att det i avtal med privata utförare säkerställs att leverantören/avtalsparten ska delge nämnden de uppgifter som behövs för att möjliggöra allmänhetens insyn i leverantörens/avtalspartens verksamhet.

Revisionens uppmaning här gäller avtalen med de mindre aktörerna. Inför omförhandling ska avstämning göras med jurist i vilken utsträckning vi kan kräva allmänhetens insyn och därefter gör vi lämplig formulering kring det.

Tillse att det säkerställs att roll- och ansvarsfördelning regleras på ett likvärdigt sätt i samtliga avtal.

Även här gäller uppmaningen avtalen med de mindre aktörerna. Vid nästa omförhandling kommer hänsyn tas till detta.

Tillse att övergripande rutin för möjlighet att vidta åtgärder vid avvikelser mot gällande avtal upprättas.

Återigen gäller uppmaningen avtalen med de mindre aktörerna. Vid nästa omförhandling kommer hänsyn tas till detta.



Carina Wallin
Ordförande

awa Anne