

Kommunens revisorer

Yttrande över revisionsrapport om Det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över rubricerad revisionsrapport. Nedan lämnas nämndens kommentarer till de två rekommendationerna.

Vidareutveckla nämndens internkontrollplan med fortsatt fokus på området välfärdsbrottslighet.

Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt säkerställt att en riskanalys med inriktning på välfärdsbedrägerier har genomförts. Man efterlyser dock ett mer uttömmande riskanalysarbete med ökad träffsäkerhet.

Kommentar:

Inför 2025 har nämnden beslutat om en utvidgning av kontrollområdet, som handlar om ifall de privata utförarna sköter sina betalningar av skatter och arbetsgivaravgifter. År 2024 omfattades hemtjänst, särskilda boenden för äldre samt personlig assistans. År 2025 omfattas även de föreningar som nämnden har avtal med.

Under ledning av Räddning och säkerhet pågår ett kommunövergripande arbete. Inför framtagande av 2026 års internkontrollplan kommer en avstämning att göras mot det arbetet för att landa rätt för nämndens del.

Ta fram rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstankar om välfärdsbrottslighet för hemtjänst och personlig assistans.

Kommentar:

Som även står i revisionsrapporten, finns det rutiner när det gäller hemtjänst. Varje månad granskas fakturorna och återkrav begärs om debiteringen är felaktig. I övrigt finns inskrivet i avtalet att kommunen vid upptäckta brister har rätt att begära rättelse. Om inte åtgärder vidtagits efter två sådana begäranden, har kommunen rätt att säga upp avtalet. Revisorerna menar att detta inte finns dokumenterat i något styrdokument. Rutinen kring återkrav finns beskriven i såväl avtalen som det förfrågningsunderlag som styr hemtjänsten. Rutinen kring begäran om rättelse finns angiven i enbart avtalen.

Förfrågningsunderlaget kan kompletteras på den punkten, då det utgör en del i kommunens författningssamling.

När det gäller personlig assistans görs också fakturakontroller. Där finns dock inte någon motsvarighet till begäran om rättelse, då avtalen där gäller mellan den enskilde och assistansbolaget. Kommunen är således ingen avtalspart. Här kommer nämnden att göra ett utredningsarbete för att komma fram till hur kontrollarbetet kan utvecklas.



Carina Wallin
Ordförande