

2018-03-14

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

Styrning och ledning av LSS-verksamheten

På uppdrag av Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat om Vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av LSS-verksamheten utifrån ett kostnads- och verksamhetsperspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll. Inom ramen för granskningen har även översiktlig granskning av den lex Sarah anmälan som gjordes av nämnden 2017 skett. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

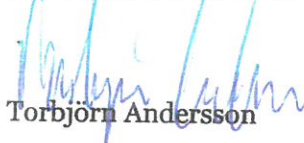
Granskningen visar att styrning, ledning och intern kontroll till viss del är ändamålsenligt men brister har uppmärksammats vilket föranlett följande rekommendationer.

- Nämnden bör fastställa en struktur för att övergripande mål förankras och därmed styr på operativ nivå.
- Målvärden bör fastställas så att en prognos blir möjlig att lämna vid delår och därmed även åtgärder för att säkerställa en hög måluppfyllelse.
- Nämndens delaktighet i planering och uppföljning av intern kontroll bör synliggöras.
- Utveckling av kvalitetsarbetet bör prioriteras för att följa bland annat Socialstyrelsens riktlinjer och för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i LSS verksamheten

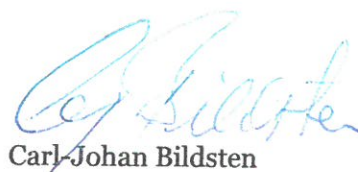
Revisorernas bedömning utifrån granskningen är att det inte kan uteslutas att enskilda har drabbats av de brister som förelegat i kontrollen och uppföljningen av den löpande ärendehandläggningen.

Vid sitt sammanträde den 5 mars 2018 har revisorerna enats om att begära ett samordnat svar från Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden med anledning av granskningens resultat. Revisorerna önskar styrelsens och nämndens synpunkter på de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten samt vilka åtgärder som avses vidtas på kort och lång sikt. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 maj 2018.

För Värmdö kommuns revisorer


Torbjörn Andersson

Ordförande


Carl-Johan Bildsten

vice ordförande

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium