

Tyresö kommun  
Socialförvaltningen  
Catarina Stavenberg

## TJÄNSTESKRIVELSE

2012-04-04

1 (4)

Diarienummer  
2012/SN 0038 013

Socialnämnden

## Yttrande angående revisionsgranskning kring styrning och uppföljning av avtal

### Förslag till beslut

- Socialnämnden noterar revisionsrapporten ”Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal” och antar förvaltningens förslag till yttrande.

Socialförvaltningen

Ingrid Boheman Risto  
Socialchef

Catarina Stavenberg  
Stabschef

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljande granskning inom kommunstyrelsen och socialnämnden samt en fördjupning kring tillsynsverksamheten bland annat mot bakgrund av massmediadebatten kring Carema. Revisorernas bedömning är att socialnämnden har ett ändamålsenligt system för tillsyn av enskilda och kommunala verksamheter samt att de utvecklingsområden som identifierats har beaktats på ett bra sätt i socialnämndens nya tillsynsplan.

Revisionen konstaterar att nämnden inte fullt ut uppnått målsättningen i den tidigare tillsynsplanen och rekommenderar att resursbehov och prioritering ska ses över samt att ansvars- och sekretessfrågorna i förhållande till tillsynsverksamheten inom projektet Medborgarfokus ska klargöras.

Planeringen är att kommunstyrelsen under våren kommer att klargöra ansvarsfördelning och i reglementet reglera möjligheterna för Medborgarfokus att utöva tillsyn och granska nämndernas verksamhet. Förvaltningens bedömning är att den omprioritering som gjorts inom förvaltningen och framför allt den resursförstärkning som tillförts projektet Medborgarfokus från socialnämnden, väl tillgodoser resursbehoven så att målsättningen i nämndens tillsynsplan kan uppfyllas.

### **Beskrivning av ärendet**

De förtroendevalda revisorerna har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning kring styrning och uppföljning av avtal inklusive fördjupning kring tillsynsverksamheten. Granskningen omfattar en uppföljning av tidigare granskning inom kommunstyrelsen och socialnämnden samt en fördjupning kring tillsynsverksamheten bland annat mot bakgrund av debatten i massmedia kring det privata vårdbolaget Carema. Rapporten bifogas.

Kommunens revisorer har begärt socialnämndens yttrande över granskningsresultatet och de rekommendationer som lämnas. Yttrandet ska lämnas senast 2012-04-30.

### **Granskningsresultat med rekommendationer och socialförvaltningens förslag till yttrande**

Förvaltningen kan konstatera att revisorernas bedömning är att socialnämnden har ett ändamålsenligt system för tillsyn av enskilda och kommunala verksamheter. Dessutom är bedömningen att de utvecklingsområden som identifierats, det vill säga tillsynsplanens koppling till socialnämndens kvalitetsledningssystem, samordnande granskningsinsatser mellan kvalitetsinspektör och MAS samt enhetlighet i granskningsupplägg och dokumentation, har beaktats på ett bra sätt i den nya tillsynsplanen för 2012-2014 som fastställdes av nämnden i december 2011. Det konstateras även att

både förvaltningen och revisionen identifierat ett viktigt utvecklingsområde inom tillsynsverksamheten, nämligen att utarbeta skriftliga uppdragsbeskrivningar för den kommunalt drivna verksamheten. Detta arbete pågår inom socialförvaltningen stab.

Revisionen konstaterar dock att nämnden inte fullt ut uppnått målsättningen i tillsynsplanen för 2009-2011 och lämnar följande rekommendation:

- Ta ställning till resursbehov och prioritering av resurser för att framledes uppnå målsättningen i tillsynsplanen samt klargör ansvars- och sekretessfrågorna. Det är särskilt viktigt utifrån den nya organisationen för tillsynsverksamheten inom projektet Medborgarfokus, som lyder under kommunstyrelsen.

En ny tjänst som kvalitetsinspektör inrättades 2008 för att genomföra granskningar enligt tillsynsplanen. I funktionen har även ingått stöd och rådgivning till verksamheter i ärenden enligt Lex Sarah samt samordning och rapport till socialnämnden i dessa frågor samt viss klagomålshantering. I takt med att antalet verksamheter som utförs i privat regi ökat samt att antalet rapporter enligt Lex Sarah ökat vilka kräver högsta prioritet, har frågan om behovet av personalförstärkning aktualiserats inom förvaltningen. I den nu gällande tillsynsplanen har också ambitionen och målsättningen för granskningsverksamheten ytterligare förstärkts.

Projektet Medborgarfokus startade den 1 januari 2012 och omfattar bland annat en kvalitetsgrupp som ska vara ett fristående och oberoende granskningsorgan inom kommunen. Syftet är att bidra till att kvaliteten i verksamheter säkras och utvecklas. Nämnderna kommer därmed att avlastas uppgiften att genomföra granskningar. Ansvarsfördelningen gällande granskningar som ska utföras av projektet satt i relation till förvaltningar och nämnder har ännu inte fullt ut klargjorts. Planeringen är att kommunstyrelsen ska ta ställning i frågan i april 2012. Rätten för kommunstyrelsen att utöva tillsyn och granskning utan hinder av sekretess föreslås regleras i reglementet och delegation att avsluta granskningar kommer enligt förslag att tilldelas kvalitetschefen med möjlighet till vidaredelegation.

I samband med starten av Medborgarfokus har dels tjänsten som kvalitetsinspektör dels ytterligare resurser överförts till projektet från socialförvaltningens budget. Handläggning av ärenden enligt Lex Sarah kvarstår inom socialförvaltningen och utredare inom staben har ersatt kvalitetsinspektören.

Förvaltningens bedömning är att den omprioritering som gjorts inom förvaltningen och framför allt den resursförstärkning som tillförts projektet väl tillgodoser resursbehoven så att målsättningen i nämndens tillsynsplan kan uppfyllas.

---