

§ 62

Diarienumr: 2018VON/0065

Revisionsrapport: Styrning och ledning av LSS-verksamhet**Beslut**

1. Yttrande över revisionsrapporten Styrning och ledning av LSS-verksamheten, godkänns enligt förslag med ändring av meningen ”Kommunen menar att det är väsentligt att en dialog förs mellan nämnden och förvaltningen om vilka frågor som ska ingå i internkontrollplanen” till ”Kommunen instämmer i bedömningen att nämnden behöver bli involverad i den interna kontrollen.” i andra stycket, sida 2.
2. Beslutet justeras omedelbart

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Revision- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värmdö kommun, granskat om vård- och omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av LSS-verksamheten¹ utifrån ett kostnads- och verksamhetsperspektiv samt med en tillräcklig intern kontroll. En översiktlig granskning av den lex Sarah-anmälan som gjordes av nämnden 2017 har också gjorts.

Granskningen visar att styrning, ledning och intern kontroll till viss del är ändamålsenlig, men brister har uppmärksamats och PwC rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder bland annat gällande struktur, mål, delaktighet och utveckling av kvalitetsarbetet.

I yttrandet till kommunens revisorer bemöts kritiken och förvaltningen redogör för de åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna. Bland annat arbetar omsorgs- och välfärdssektorn med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2018-03-21 ”Revisionsrapport: Styrning och ledning av LSS-verksamhet”. PwC, Revisionsrapport. Begäran om yttrande. Förslag till yttrande till kommunens förtroendevalda revisorer”

Yrkanden

Arne Lindqvist (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut med ändring av meningen ”Kommunen menar att det är väsentligt att en dialog förs mellan nämnden och förvaltningen om vilka frågor som ska ingå i internkontrollplanen” till ”Kommunen

¹ LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).



instämmer i bedömningen att nämnden behöver bli involverad i den interna kontrollen." i andra stycket, sida 2.

Ali Östürk (V) yrkar bifall till Lindqvists (S) yrkande.

Hanna Thorell (MP) yrkar bifall till Lindqvists (S) yrkande.

Amie Kronblad (L) yrkar bifall till Lindqvists (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut med revidering enligt Lindqvists (S) yrkande och finner att detta bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) lämnar en protokollsanteckning:

"Ytterligare en rapport som visar att ledning och styrning inte fungerar under det moderatledda styret av kommunen.

Rapporten visar att nämnden inte är tillräckligt *involverad* i verksamheterna. Detta har vi länge sagt och nu fått bekräftat.

Allvarligast är bedömningen i rapporten "att det inte kan *uteslutas* att *enskilda* kan ha drabbats av de brister som förelegat i kontrollen och uppföljningen av den löpande ärendehantering"

Sammanfattningsvis är det dags för Alliansen att ta ansvar och här är vi alltid beredda att bidra"

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen

