

Revisorerna i Huddinge kommun
Revisionsgrupp 1
Eva-Li Prades Eriksson
Lars Blomkvist
Åke Wickberg
Fredrik Fischer
Elsa Johansson

Till:
Vård och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2022-09-05

Revisionsrapport: Granskning av vård- och omsorgsnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

KPMG har av oss i revisionsgrupp 1 fått i uppdrag att granska vård- och omsorgsnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden på ett tillfredställande sätt styr och kontrollerar verksamhet som bedrivs av privata utförare på uppdrag av nämnden samt vilka förutsättningar som finns för detta.

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att vård- och omsorgsnämnden på ett tillfredsställande sätt styr och kontrollerar verksamheten som bedrivs av privata utförare på uppdrag av nämnden.

Granskningen visar att det finns en fastställd organisation som ansvarar för uppföljningen av privata utförare. Bedömningen är att det i stort finns ändamålsenlig planering och arbetsformer för uppföljning av privata utförare. Uppföljningen kan utvecklas genom att fram en planering för och genomföra fördjupade uppföljningar inom samtliga verksamheter. Fördjupade uppföljningar bör genomföras regelbundet hos samtliga utförare för att verifiera att de uppgifter som framkommer i avtalsuppföljningarna stämmer.

Upphandling av privata utförare ligger inte inom nämndens kontroll och den proaktiva uppföljningen genomförs av upphandlingssektionen och stöd- och utvecklingsenheten tillsammans. Även om samverkan mellan upphandlingssektionen och stöd- och utvecklingsenheten uppges fungera väl i dagsläget bör ansvarsfördelningen mellan dem tydliggöras.

Bedömningen är att avtalsvillkoren säkerställer en tillräcklig insyn i verksamheten. Det bör i samtliga avtalsvillkor finnas tydliga formuleringar om viten vid avvikelser från avtal.

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att:

- Föreslå kommunstyrelsen att nämnden ansvarar för upphandling av externa utförare inom nämndens ansvarsområde.
- Tydliggör och dokumentera ansvarsfördelningen mellan upphandlingssektionen och socialförvaltningens stöd- och utvecklingsenheten avseende den proaktiva uppföljningen.
- Föreslå kommunstyrelsen att säkerställa att det i avtalsvillkor för leverantörer av samtliga kundval finns tydliga formuleringar avseende vite vid avvikelser från avtal.
- Ta fram en plan för att genomföra fördjupade uppföljningar i samtliga verksamheter.

Vi beslutar att överlämna rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 31 december 2022 och för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Eva-Li Prades Eriksson
Ordförande

Lars Blomkvist
Vice ordförande

Åke Wickberg

Elsa Johansson

Fredrik Fischer