

Kommunrevisorerna informerar

Uppföljande granskning av beredskap inom hemtjänsten och kontroll av privata utförare

Granskningens inriktning

Umeå kommuns revisorer genomförde år 2021 en granskning av beredskap inom hemtjänsten och kontroll av privata utförare. Granskningen visade att äldrenämnden inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av externa utförare. Vidare bedömdes att nämnden inte fullt ut hade säkerställt en tillräcklig beredskap att möta det ökande behovet av hemtjänst men att nämnden hade säkerställt en tillräcklig beredskap för att vid behov ta över verksamhet i egen regi.

I granskningen lämnades ett antal rekommendationer:

- Upprätta bedömningsmallar för att säkerställa att uppföljning genomförs utifrån samma bedömningsgrunder.
- Tydliggöra sambandet mellan uppföljningsplanen och de dokument som uppföljningen presenteras i.
- Kartlägga möjligheten att införa digitala verktyg i syfte att minska risk för manuella felaktigheter samt ge ökad kontroll och insyn i genomförande av insatser.
- Tydliggöra sambandet mellan volymprognoser inom hemtjänsten och bedömningar av framtida rekryteringsbehov.
- Säkerställa att relevanta uppföljningar dokumenteras och rapporteras till nämnden, samt att åtgärder vidtas utifrån identifierade utvecklingsområden.
- Utveckla samverkan kring avtalsuppföljningen för att säkerställa att samtliga avvikelser mot avtal kommer avtalsägaren, som är kommunstyrelsen, tillhanda.
- Säkerställa att ställda kvalitetskrav i avtal är tydligt definierade och uppföljningsbara samt att väsentliga kvalitetskrav i avtal med utförare regelbundet följs upp.

Resultat

Granskningen visar att styrelsen och nämnden har omhändertagit merparten av de rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

De rekommendationer som endast bedöms vara delvis omhändertagna är:

- Säkerställa att ställda kvalitetskrav i avtal är tydligt definierade och uppföljningsbara samt att väsentliga kvalitetskrav i avtal med utförare regelbundet följs upp.
- Upprätta bedömningsmallar för att säkerställa att uppföljning genomförs utifrån samma bedömningsgrunder

Granskningen visar att det pågår ett arbete med ett nytt förfrågningsunderlag avseende LOV inom hemtjänsten. Äldrenämnden beslutade dock i maj 2024 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilken upphandlingsform (LOV eller LOU) som är mest fördelaktig att tillämpa utifrån risk för välfärds kriminalitet. Utredningsuppdraget ska återrapporteras till äldrenämnden senast februari 2025.

Inom ramen för arbetet med det nya förfrågningsunderlaget avseende LOV har dels en översyn gjorts för att se över om icke-uppföljningsbara krav kan skrivas om, tas bort eller om de ska behållas. Dels pågår en översyn av bedömningsmallarna. Arbetet med det nya förfrågningsunderlaget och de reviderade bedömningsmallarna är dock stoppat i väntan på vidare beslut av nämnden.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att äldrenämnden och kommunstyrelsen i allt väsentligt vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna.