

Kommunrevisionen
Missiv**Mottagare:**
Socialnämnden**För kännedom:**
Kommunfullmäktige

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämnden

Vi som förtroendevalda revisorer i Uppsala kommun har genomfört en granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämnden. I vår granskning har vi haft stöd av Azets Revision & Rådgivning.

Bakgrunden till vår granskning är att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns ett ledningssystem i verksamheten. Ledningssystemet ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Socialstyrelsen konstaterar att *"... verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten"*. Vi har i vår risk- och väsentlighetsanalys för år 2025 bedömt att det finns en risk för bristande kvalitet inom socialnämndens verksamheter, varpå vi beslutat att genomföra en granskning inom området.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden *endast delvis* har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning.

Bakgrunden till vår bedömning är att det saknas ett beslutat kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Detta beslut behöver fattas av ansvarig nämnd då beslutanderätt inte får delegeras i frågor rörande kvalitet. Avseende riskanalyser och egenkontroller konstateras att det finns ett arbete med detta inom ramen för såväl internkontrollarbetet som i det löpande arbetet. Däremot saknas dokumenterade former för hur systematiska riskanalyser och egenkontroller ska genomföras i verksamheten. Vi bedömer att det behöver finnas systematiska riskanalyser utöver de riskanalyser som genomförs inom ramen för internkontrollprocessen. Detta då den interna kontrollen och ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete baseras på olika regelverk med olika syften.

Det finns rutiner för att utreda klagomål och synpunkter. Granskningen visar även på att synpunkter och klagomål sammanställs och analyseras på en övergripande nivå i

kvalitetsberättelsen. Vi kan dock inte, som en följd av genomförd protokollgranskning, se att nämnden fått ta del av någon återrapportering, sammanställning eller analys av inkomna synpunkter eller klagomål. Genomförd stickprovsgranskning visar på att det saknas systematiska arbetssätt för att säkerställa att synpunkter utreds inom angivna tidsramar som framgår i styrande dokument.

Vidare visar granskningen på att socialnämnden har rutiner för arbetet med rapportering och handläggning av avvikelser, missförhållanden och risk för missförhållanden, där det framgår vilka roller och ansvar som specifika funktioner i förvaltningen har. Vid vår stickprovskontroll framkommer att lex Sarah utredningarna har genomförts enligt rutin och bedömning om anmälan ska göras till IVO eller ej har genomförts av avdelningschef enligt delegationsordning i fem av sex granskade utredningar.

Vid stickprovskontrollen gällande avvikelser framkommer att de utredningar som genomförts i allt väsentligt följer de rutiner som finns. Dock noterar vi att det finns brister i skyndsamhet.

I den bilagda revisionsrapporten redovisas samlade iakttagelser, bedömningar och rekommendationer för socialnämnden.

Revisionen emotser yttrande från socialnämnden kring våra iakttagelser, bedömningar och rekommendationer. Yttrandet bör även innehålla en plan för hur åtgärder avses vidtas i enlighet med rekommendationerna.

Vänligen inkom med yttrande **senast 2026-03-31**, till kommunrevisionen@uppsala.se samt till de sakkunniga biträdena mikael.lind@azets.com och hannah.klarkner@azets.com.

För kommunrevisionen

Berit Danielsson
Ordförande

Kajsa Wejryd
Vice ordförande

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.