

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Handläggare:
Markström Åsa (OMF)
Viberg Camilla (OMF)

Yttrande till kommunrevisionen gällande Uppföljning av revisionsrapporter för åren 2016–2017

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att godkänna föreliggande yttrande gällande uppföljning av revisionsrapport för åren 2016–2017 och överlämna yttrandet till Kommunrevisionen, samt

att nämndens svar ska delges kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Uppsala kommuns revision begär yttrande från omsorgsnämnden över revisionens iakttagelser gällande den uppföljning av revisionsrapporter som gjorts under 2019.

I yttrandet ger nämnden svar på revisionens frågeställningar dels om uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS, dels om kontroll och uppföljning av privata utförare.

Nämnden svarar att arbetet med uppföljningsplanen för 2020 pågår och att uppföljning av myndighetsbeslut inom LSS kommer att tydliggöras i planen. Nämnden kommer även att ange målsättning beträffande frekvensen på avtalsuppföljningar i uppföljningsplanen.

Effekterna av dessa delar kommer att beskrivas i nämndens delårs- och helårsbokslut.

På revisionens rekommendation kommer nämnden även att arbeta vidare med att säkerställa att samtliga utförare får likvärdig information. I arbetet med internkontrollplanen för 2020 kommer nämnden att beakta rekommendationerna från revisorernas uppföljning.

Omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund

Förvaltningsdirektör

Omsorgsnämnden

Handläggare:
Markström Åsa (OMF)
Viberg Camilla (OMF)

Yttrande till kommunrevisionen gällande *Uppföljning av revisionsrapporter för åren 2016-2017*

Uppsala kommuns revision begär yttrande från omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och kommunstyrelsen över revisionens iakttagelser gällande den uppföljning av revisionsrapporter som gjorts under 2019.

Yttrandet ska besvara följande frågeställningar:

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna?
- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?
- Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder?
- Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av internkontrollplanen?
- Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning.

Omsorgsnämnden ger följande svar på kommunrevisionens frågeställningar:

Granskning av uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS

Revisionen rekommenderar nämnden att säkerställa att en systematisk uppföljning inrättas. Nämndens arbete med uppföljningsplan för 2020 pågår, och i den nya planen kommer den systematiska uppföljningen av myndighetsbeslut att tydliggöras. Effekterna av detta kommer att beskrivas i nämndens delårs- och helårsbokslut.

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare

Revisionen gör bedömningen att nämnden bör arbeta vidare med att skapa en tydligare målsättning för uppföljningen. Nämnden kommer att ange målsättning beträffande frekvensen på avtalsuppföljningar i uppföljningsplanen för 2020. Effekterna av detta kommer att beskrivas i nämndens delårs- och helårsbokslut.

Revisionen rekommenderar nämnden att arbeta vidare med att säkerställa att samtliga utförare får likvärdig information. Nämnden kommer arbeta vidare med att i befintliga forum säkerställa att samtliga utförare får likvärdig information med stöd från förvaltningens redaktionsråd, inklusive kommunikationsstrateg från KLK.

Nämnden kommer under hösten arbeta med internkontrollplanen för 2020 och kommer att beakta rekommendationerna från revisorernas uppföljning i det arbetet.

Omsorgsnämnden

Angelique Prinz Blix
Ordförande

Peter Jernberg
Sekreterare