

# Granskning av uppföljning av köpta platser

Kommunrevisionen i Trollhättans Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av uppföljning av externa placeringar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden säkerställt en tillräcklig kontroll och uppföljning av externa placeringar samt om det finns en tillräcklig intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrott kopplat till upphandling av externa placeringar.

## Resultat | Viktiga iakttagelser

Nedan listas de viktigaste resultaten från granskningen:

- ✦ Stadens styrning av uppföljning av externa placeringar är otydlig. I stadens program för uppföljning av externa utförare exkluderas bland annat HVB-hem, assistansbolag och andra privata boendeformer. Vi menar att det saknas fog för att exkludera dessa verksamheter från krav på uppföljning.
- ✦ Ingen av de granskade nämnderna genomför riskanalys avseende risk för välfärdsbrottslighet vid extern placering.
- ✦ Staden saknar dokumenterade rutiner för genomförande av bakgrundskontroll av leverantörer i samband med upphandling eller innan placering.
- ✦ Ingen av nämnderna har beslutat om styrning avseende genomförande av riskanalyser, utformning av avtal eller bakgrundskontroll av leverantörer i samband med köp av extern plats.
- ✦ Ingen av nämnderna beslutat om att genomföra uppföljning av externa platser utifrån risker för välfärdsbrottslighet. Uppföljning av leverantörer med bäring på risker för välfärdsbrottslighet kan stärkas genom att ha rutiner för utvidgad bakgrundskontroll, exempelvis genom kontroll av domar för bolaget och dess företrädare samt verklig huvudman.
- ✦ Inom nämndernas verksamhetsområden finns rutiner och arbetssätt för uppföljning av kvaliteten på insatser som köpts externt.

## Slutsats | Samlad bedömning och rekommendationer

- ✦ Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna inte har säkerställt en tillräcklig kontroll och uppföljning av köpta platser samt om det finns en tillräcklig intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrott kopplat till upphandling av externa placeringar.



Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi de granskade nämnderna att:

- ▶ Genomföra riskanalyser avseende risk för välfärdsbrottslighet i samband med köp av externa platser.
- ▶ Ta fram en riktlinje för vad avtal kopplat till externa placeringar ska innehålla. Detta i syfte att 1) säkerställa stadens insyn och kontroll i leverantörens verksamhet, i enlighet med kommunallagen och 2) förebygga välfärdsbrottslighet kopplat till externa placeringar.
- ▶ Ta fram rutiner för samt genomföra bakgrundskontroller i samband med köp av och/eller placering hos extern leverantör.
- ▶ Ta fram rutiner, fördela ansvar för samt genomföra uppföljning av avtal och leverantörer.

Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas därutöver att:

- ▶ Systematiskt följa upp arbetet för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrottslighet vid upphandling samt under avtalsperiod.

Omsorgsnämnden rekommenderas därutöver att:

- ▶ Verka för att upphandling sker av ett ramavtal som grund för nämndens behov av externa placeringar.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på [trollhattan.se](http://trollhattan.se)!