



Till:

Omsorgsnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Granskning av uppföljning av köpta platser

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 30 januari antagit bifogad granskningsrapport som genomförts av revisionsbyrån EY. Syftet med granskningen har varit att bedöma om omsorgsnämnden 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 köpta platser. Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att nämnden inte har säkerställt detta. Av granskningen framkommer ett antal förbättringsområden och rekommendationer lämnas.

Omsorgsnämnden rekommenderas utifrån granskningen 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 köpta platser.
- 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.
- Verka för att upphandling sker av ett ramavtal som grund för nämndens behov av externa placeringar.

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den **30 april 2025** erhålla ett svar på vilka åtgärder som nämnden ämnar vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten. Svaret önskas elektroniskt till kommunrevisionen@trollhattan.se samt till kommunfullmäktige.

För kommunrevisionen i Trollhättans Stad



Gert-Inge Andersson

Kommunrevisionens ordförande



Bo Swanér

Vice ordförande kommunrevisionen