

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kod: 1.2.3.4

Lindha Constantinou

Dnr: VON/2024:00149

Yttrande över revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av hantering av externa utförare inom personlig assistans

Förslag till beslut

- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens revisionssvar som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer har PwC genomfört en uppföljande granskning av hanteringen av externa utförare inom personlig assistans. Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. PwC lämnar i sin återkoppling även ett par rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med rekommendationerna och kommer förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån dessa.

Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun genomfört en uppföljande granskning av hantering av externa utförare inom personlig assistans. Granskningens syfte är att bedöma om granskade vård- och omsorgsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i tidigare genomförd granskning. Revisorerna genomförde under år 2023 en granskning avseende hanteringen av externa utförare inom personlig assistans. Granskningen lämnade ett antal rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden.

Revisorerna i Botkyrka kommun såg i sin risk- och väsentlighetsanalys det nödvändigt att genomföra en uppföljande granskning inom vård- och omsorgsnämnden avseende hantering av externa utförare inom personlig assistans, vilket genomfördes under våren 2024.

Den uppföljande granskningen har gjorts utifrån två frågeställningar.

1. Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av berörd nämnd?
2. Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

PwC:s slutrapport har överlämnats till kommunens revisorer. Missiv från revisorerna daterat 2024-11-04 och slutrapporten har inkommit till vård- och omsorgsnämnden 2024-11-06. Med anledning av slutrapporten vill kommunens revisorer att vård- och omsorgsnämnden inkommer med ett svar senast den 2025-02-10.

PwC:s bedömning utifrån revisionsfrågorna

Utifrån genomförd granskning bedömer PwC att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar.

Revisionsfråga	Bedömning	PwC:s motivering
Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av berörd nämnd?	Ja	"Vi bedömer att revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder har besvarats av vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har lämnat ett svar på granskningen inom utsatt tid, 2024-02-05 § 5."
Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?	Delvis	"Vi bedömer att det inte genomförs några dokumenterade riskanalyser på en övergripande nivå. Vi kan dock konstatera att riskanalyser i verksamheten diskuteras och genomförs bland annat genom kontroller av bland annat bolagets tillstånd att bedriva assistans från IVO och att avtal mellan den enskilde och assistansutförare finns. Vi bedömer vidare att verksamheten har tagit fram ett antal rutiner som omfattar kontroller kommunen har rätt att göra. Vi kan dock konstatera att rutinerna saknar datum för beslut/upprättande samt var genomförda kontroller ska dokumenteras."

PwC:s rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnar PwC följande rekommendationer till vård- och omsorgsnämnden:

- Säkerställ att rutiner och riktlinjer omfattar datum för beslut/upprättande för att säkerställa dess aktualitet.
- Att överväga om att dokumentera riskanalyser på övergripande nivå avseende hantering av externa utförare inom personlig assistans.

Vård- och omsorgsnämndens svar utifrån slutrapportens resultat och rekommendationer

Vård- och omsorgsnämnden instämmer i PwC:s bedömning att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till de rekommendationer PwC föreslår och arbetar med att förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån dessa.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i PwC:s bedömning och arbetar med att förtydliga förvaltningens arbetssätt utifrån de rekommendationer som PwC föreslår. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar även med ett förslag till riktlinjer avseende att motverka fusk och oegentligheter samt motverka felaktiga utbetalningar inom personlig assistans som kommer beslutas i vård- och omsorgsnämnden inom kort.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet i sig medför inga konsekvenser. Att tydliggöra kommunens arbetssätt för hanteringen av externa utförare av personlig assistans bedöms i stället minska risken för felaktigheter och oegentligheter som skulle kunna ha negativ påverkan på assistansberättigade barn eller barn till vuxna assistansberättigade.

Ekonomiska konsekvenser

Granskningen har inte resulterat i några ekonomiska konsekvenser eller ökade kostnader för vård- och omsorgsnämnden. Rekommendationerna rörande förändring av arbetssätt medför inga ökade personalkostnader. Att tydliggöra kommunens arbetssätt för hanteringen av externa utförare av personlig assistans bedöms minska risken för felaktigheter och oegentligheter som medför negativa ekonomiska konsekvenser för Botkyrka kommun.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2024-12-09 – Yttrande över revisionsskrivelse - Uppföljande granskning externa utförare inom personlig assistans
- Rapport 2024-12-09 – Revisionsskrivelse: Uppföljande granskning externa utförare inom personlig assistans

Fastställd av

Vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius

Kvalitetschef Christina Almqvist

Skickas till

Botkyrka kommuns revisorer