



Socialförvaltningen

Dnr SN 2024/144

Till Socialnämnden

Yttrande över revisorernas granskning av tidigare genomförda granskningar i Vaggeryds kommun

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att en punkt läggs in i socialnämndens internkontrollplan om uppföljning av revisorernas granskningar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en uppföljande granskning av fem tidigare granskningar som genomfördes under perioden 2019 -2022. Revisionsfrågan lyder: har kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare fördjupande granskningar?

Revisorerna ger i sin granskningsrapport två rekommendationer till kommunstyrelsen och socialnämnden.

De två rekommendationerna innebär:

- att utveckla och implementera en uppföljningsprocess som säkerställer att beslutande åtgärder följs upp och genomförs baserad på granskningens rekommendationer
- att utvärdera resultatet av de beslutade åtgärderna i syfte att säkerställa att det resulterar i förväntade förbättringar.

Ärende

1. Bakgrund: Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Vaggeryd kommun fått uppdraget att genomföra en granskning av fem tidigare granskningar som genomfördes under perioden 2019-2022. Följande fem granskningar har valts ut: granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019, granskning av detaljplaneprocessen 2019, granskning av ärendehanteringsprocessen 2021, granskning av avgiftsdebiteringen inom äldreomsorgen 2020 och kvalitet inom äldreomsorgen med fokus på hemtjänsten 2022.

För socialnämndens granskningar anser revisionen att socialnämnden till stor del vidtagit tillfredställande åtgärder till följd av tidigare genomförd granskning när det gäller kvalitet inom äldreomsorgen med fokus på hemtjänsten, Vaggeryds kommun samt avgiftshantering inom äldreomsorgen, Vaggeryds kommun.

2. Ekonomiska konsekvenser: Förslag till åtgärder kräver inga ytterligare kostnader utöver interna resurser.



3. Samråd: Ärendet har hanterats av ledningsgruppen på förvaltningen.
4. Politiska mål och hållbarhetsperspektiv: En god internkontroll bidrar till lokalt mål 4: Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig – där alla känner delaktighet och kan påverka.
Lokalt mål 4 är kopplat bl.a. till globalt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen som ger vikt åt att kommuners verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption och därmed bidrar till att behålla en tilltro till samhällets institutioner.
5. Verkställighet, uppföljning och utvärdering: Socialnämndens årliga internkontroll följs upp senast i samband med årsredovisning.
6. Förvaltningens helhetsbedömning: I syfte att säkerställa beslut kopplade till revisioner föreslår förvaltningen att en punkt läggs in i socialnämndens årliga internkontroll om uppföljning av revisionens granskningar.
7. Beslutsunderlag:
Granskning av tidigare genomförda granskningar i Vaggeryds kommun
Granskningsrapport - uppföljandegranskning

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret
Kommunens revisorer

Handläggare

Lotta Damberg
Socialchef