



***Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i
Brålanda***

Vänersborgs kommun

Revisionsrapport

Datum 2011-01-27

Författare
Hans-Lennart Stenqvist



Innehållsförteckning

Uppdraget	3
Bakgrund och revisionsfråga	3
Metod	3
Rutiner för kontroll och uppföljning av entreprenader	3
Granskningsmålet bedöms	4
Rutiner för inblick i verksamhet i entreprenad form	4
Granskningsmålet bedöms	4
Resultat av genomförd uppföljning/utvärdering	4
Granskningsmålet bedöms	4
Eventuella åtgärder som en följd av kontroll och uppföljning	4
Granskningsmålet bedöms	5
Revisionsfrågan besvaras.....	5
Revisionell bedömning	5



Uppdraget

Komrev inom PwC har på uppdrag av revisorerna i Vänersborgs kommun granskat hur Socialnämnden, genom kontinuerlig uppföljning och kontroll, säkerställer att den vård/omsorg som utförs som vårdentreprenad i Brålanda sker enligt tecknade avtal och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt.

Bakgrund och revisionsfråga

I de avtal som tecknas med privata aktörer för utförande av insatser genom vårdentreprenad skall beställaren tillskriva sig rätten att kontrollera och följa upp verksamheten.

Vidare tillförsäkras allmänheten genom Kommunallagen 3 kap.19 a § insyn i verksamheten.

Revisionsfråga

- Säkerställer nämnden att verksamheten bedrivs i enlighet med avtal och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt?

Metod

Samtal har förts med biträdande äldreomsorgschef.

Följande dokumentation har beaktats i granskningen: Avtal med Carema Äldreomsorg AB (Dnr: 2007/9), Protokoll fört vid samverkansmöte Carema och socialförvaltningen (2010-01-21, 2010-04-14, 2010-09-22 samt 2010-11-10), Tillsyn av Caremas Äldreomsorgs AB:s och Carema Orkidén AB:s entreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun (10-01-05), Tjänsteskrivelse socialchefen – Tillsyn av vårdentreprenad i Brålanda - Förslag till beslut (Dnr 2010/16), Socialnämndens behandling av ärendet - Tillsyn av vårdentreprenad i Brålanda (2010-01-28, 2010-06-30 Dnr SN 2010/16), åtgärder gjorda efter tillsyn Carema äldreomsorg AB Brålanda (2010-06-10), Socialnämndens yttrande till Länsstyrelsen Dnr 701-98409-2008 (Dnr 2006/181), Verksamhetsberättelse 2009 Brålanda Hemtjänst/hemsjukvård, Dagverksamhet, Solhaga och Sörbygården, Demoskop: Mätresultat april 2010, Faktura Carema Äldreomsorg 1 AB (2010-11-30) samt äldreomsorgsguiden 2010.

Rutiner för kontroll och uppföljning av entreprenader

Löpande uppföljning och kontroll sker genom regelbundet återkommande samverkansmöte mellan Carema och Socialförvaltningen. Mötena följer en i förväg utsänd dagordning.

(För exempel se bilaga 1.)

Samverkansmötena protokollförs och är utförligt dokumenterade.

Mer omfattande kontroll och uppföljning av entreprenadverksamheten sker i samband med att nämnden, genom sin förvaltning, genomför motsvarande i den verksamhet som bedrivs i egen regi. Tillsyn enligt ovan redovisas i rapport daterad 10-01-05. Tillsynen är inte periodiserad utan sker när förvaltning nämnd bedömer att det finns grund för en mer omfattande uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Granskningen tar sin utgångspunkt i frågor som har aktualiserats.

Granskningsmålet bedöms

Socialnämnden har genom sin förvaltning utvecklade och tillförlitliga rutiner för kontroll och uppföljning av verksamheten på såväl kort som lång sikt.

Det kan finnas anledning för nämnden
att fastställa rutinerna

Rutiner för inblick i verksamhet i entreprenad form

Såväl löpande uppföljning och kontroll i form av samverkansmöte som mer fördjupad tillsyn underställs nämnden för kännedom, och/eller beslut om så krävs. Exempel på detta finns i Socialnämndens protokoll (2010-01-28 Dnr SN 2010/16)

”Socialnämnden beslutar, att remittera socialförvaltningens tillsynsrapport 2010-01-11 över vårdentreprenaden i Brålanda till Carema äldreomsorg AB och Carema orkidén AB för yttrande och begäran om åtgärdsförslag och tidplan i de delar kritik riktas mot entreprenaden.”

Granskningsmålet bedöms

Socialnämnden har genom sin förvaltning rutiner för nödvändig inblick i den verksamhet som bedrivs som vårdentreprenad.

Det kan finnas anledning för nämnden
att fastställa rutinerna för förvaltningens avrapportering till nämnden

Resultat av genomförd uppföljning/utvärdering

Tillsynen i Brålanda sammanfattas på följande sätt:

”Tillsynen i Brålanda visar att det inom verksamheten finns en del förbättringsområden inom den sociala dokumentationen främst gällande individuella målformuleringar, beskrivning av hur insatserna utförs samt sammanfattningar av arbetsanteckningar i den sociala journalen. Carema uppvisar siffror gällande personalbemanning som överensstämmer med avtalet i stort. När det gäller hälso- och sjukvården, så uppger MAAS förbättringsområden framför allt gällande uppdatering av nedskrivning av skriftliga rutiner inom vissa områden.”

Granskningsmålet bedöms

Socialnämndens tillsyn av verksamheten är omfattande och väldokumenterad. Några allvarliga påtalanden eller brister framkommer inte.

Eventuella åtgärder som en följd av kontroll och uppföljning

Efter genomförd tillsyn redovisar Carema Äldreomsorg AB Brålanda genomförda åtgärder (2010-06-10) inom följande områden:

- Social dokumentation Procapita



- Signerad genomförandeplan hemtjänst och inom särskilt boende
- Social dokumentation dagverksamhet
- Läkemedelshantering
- Verksamhetschef

Av Socialnämndens protokoll 2010-06-30 (Dnr SN 2010/16) framgår att nämnden tagit del av redovisade åtgärder:

”Socialnämnden beslutar, att med hänvisning till vidtagna och planerade åtgärder utifrån påpekade brister i socialförvaltningens tillsynsrapport 2010-01-11, avsluta ärendet.”

Granskningsmålet bedöms

Socialnämnden tar del av förvaltningens tillsynsrapporter samt säkerställer innan ärendet avslutas att entreprenören redovisar och vidtar åtgärder i syfte att förbättra/förändra i de delar påtalanden förekommer.

Revisionsfrågan besvaras

Socialnämnden säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med avtal och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt.

Revisionell bedömning

Granskningen är inte underlag för revisionell kritik av socialnämnden.

2010-12-08



Namnförtydligande

Hans-Lennart Stenqvist

Namnförtydligande

Håkan Olsson
