

SAMMANFATTNING REVISIONSRAPPORT

Uppföljningar av tidigare granskningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har PwC genomfört en uppföljning av följande granskningar som genomfördes 2015, verksamhetens effektivitet, taxor och avgifter samt övertagande av hemsjukvården.

Syftet med granskningen är att få en uppfattning om vilka åtgärder som har blivit genomförda med anledning av de förslag och synpunkter som lämnades i granskningarna.

Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunstyrelsen i stort sett har vidtagit åtgärder när det gäller granskningen om "Verksamhetens effektivitet". När det gäller "Taxor och avgifter" och "Övertagande av hemsjukvården" har merparten av föreslagna åtgärder inte vidtagits.

Bedömningen grundar sig på följande kontrollmål:

Verksamhetens effektivitet

- Målarbete inkluderande mål/mätetal rörande effektivitet som gör det möjligt att följa upp och utvärdera verksamhetens effektivitet är delvis genomfört.
- Ansvarsfördelningen inom politik och förvaltningen rörande verksamhetens effektivitet är ej genomförd. Kommunen delar inte revisorernas uppfattning.

Taxor och avgifter

- Systemdokumentation, där taxor och avgifter är en del, har inte genomförts.
- Rutinbeskrivningar för de olika taxorna och systemen behöver utvecklas, är inte genomförd.
- Översyn och centralisering av två kundreskontror är inte genomförd.
- Översyn av arbetsordning för barnomsorgsavgifter och va-avgifter är inte genomförd.
- Förbättring av dokumentation av genomförda kontroller vid avstämningar, är inte genomförd.

- Mer frekventa inventeringar av exempelvis fritidshus avseende va- och renhållning har gjorts och är genomförd.
- Stärka kontroller för att säkerställa att den manuella inrapporteringen blir korrekt är delvis genomförd.

Övertagande av hemsjukvården

- Säkerställa att informationsöverföringen mellan hemsjukvården och landstinget fungerar tillfredsställande. Arbetet har påbörjats är delvis genomfört.
- Att tydliggöra ansvarsgränser och samarbetsytor mellan hemsjukvården och landstinget är påbörjat och är delvis genomfört.
- Kommunstyrelsen fattar beslut om uppdrag och organisation för hemsjukvårdsverksamheten. Framtagande av styrdokument har inte genomförts. Rekommendationen är inte genomförd.
- Säkerställa tydligheten av ansvaret för gemensam planering för sjukvårdspatienter som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Arbetet är påbörjat och delvis genomfört.
- Kommunstyrelsen säkerställer tillsammans med landstinget att läkemedelsgenomgångar utförs är inte genomförd.
- Strategier för hantering av framtida finansiering och kostnadsökningar. En projektgrupp har bildats som arbetar med frågan 2018. Rekommendationen är delvis genomförd.
- Kommunstyrelsen beaktar hemsjukvården vid framtagande av intern kontrollplan har genomförts.

Eventuella frågor besvaras av Bertil Falkerby, telefon 070-679 32 53.

Rapporten i sin helhet finns att hämta på Sollefteå kommuns hemsida:

<https://www.solleftea.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/revisorer>

Bertil Falkerby, revisorernas ordförande, telefon 070-679 32 53

Martin Nilsson, revisorernas vice ordförande, telefon 070-307 40 40

Leif Ågren, telefon 070-518 71 84

Maj-Lis Andersson, telefon 070-668 89 16

Susanne Nordgren, telefon 070-313 80 78

SAMMANFATTNING REVISIONSRAPPORT

Bertil Falkerby, revisorernas ordförande, telefon 070-679 32 53
Martin Nilsson, revisorernas vice ordförande, telefon 070-307 40 40
Leif Ågren, telefon 070-518 71 84
Maj-Lis Andersson, telefon 070-668 89 16
Susanne Nordgren, telefon 070-313 80 78