



Tjänsteskrivelse

2022-11-15

Diarienummer: 21SON265

Handläggare:

Martin Wagner
Tfn 026 - 17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnden

Kompletterande kontrollmoment avseende avtalsuppföljning HVB-hem utan ramavtal

Förslag till beslut

Att internkontrollplan 2022 kompletteras med föreslagna kontrollmoment avseende avtalsuppföljning HVB-hem utan ramavtal.

Ärendebeskrivning

Sektor välfärd har arbetat fram ett förslag på kompletterande kontrollmoment till antagen internkontrollplan 2022 efter påpekande från revisorerna.

Placeringar på HVB-hem sker efter beslut i myndighetshandläggningen på Myndighetskontoret. Vid brådskande eller akuta fall kan placering vid HVB-boenden som ej är upphandlade inom ramavtal vara enda lösningen och därmed nödvändiga.

Den strukturerade uppföljningen av dessa placeringar utom ramavtal är idag begränsad samtidigt som volymerna (antalet placeringar) har ökat de senaste åren. Kontrollen behöver därmed stärkas gällande dessa placeringar.

Föreslagna kontrollmoment under riskområde efterlevnad av externa och interna regelverk:

- Finns rutiner och mallar för uppföljning/kvalitetssäkring (samordnat med upphandlingsteamets avtalsuppföljning)? Används dessa?
Redovisas helår 2022. Ansvarig: Lena Hörnell.

- Redovisning antal upphandlade HVB-hem utan ramavtal.
Redovisas helår 2022. Ansvarig: Lena Hörnell.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld