

Handläggare
Stephanie Kilander
Telefon: 08-50825061
Gustav Lundmark
Telefon: 08-50825043
Maria Adell
Telefon: 08-50825618

Till
Socialnämnden
2023-04-25

Revisionsrapport - Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott

Yttrande över revisionsrapport från Stadsrevisionen, Dnr RVK 2022/92

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner yttrandet över ”Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott - Revisionsrapport från Stadsrevisionen Nr 1, 2023”, Dnr: RVK 2022/92.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har sammanställt rapporten ”Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott” som redogör för hur staden arbetar mot välfärdsbrott inom områdena hemtjänst och daglig verksamhet. Härmed lämnar socialförvaltningen ett yttrande över den del av rapporten som avser arbetet att motverka välfärdsbrott inom daglig verksamhet då socialförvaltningen ansvarar för upphandlingen av denna insats enligt Lagen om valfrihetssystem (hädanefter LOV). Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner yttrandet som ett svar på stadsrevisionens rapport.

Bakgrund

Stadsrevisionen har under år 2022 utrett hur socialförvaltningen arbetar för att motverka välfärdsbrott inom området daglig verksamhet enligt LSS som socialförvaltningen upphandlar enligt LOV.

Ärendet

Stadsrevisionens revisionsrapport fokuserar på hur socialförvaltningen arbetar för att motverka välfärdsbrott inom daglig verksamhet enligt LSS. Rapporten bygger på intervjuer med olika funktioner inom socialförvaltningen. Stadsrevisionen har gett socialnämnden ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet för att motverka välfärdsbrott:

- Utvärdera förutsättningarna för en aktiv avtalsförvaltning i syfte att nå lagstiftaren och stadens krav att följa upp verksamhet som lämnats till privata utförare.
- Genomföra avtalsuppföljning avseende daglig verksamhet.
- Se över vilka kontroller vid avtalsförvaltning som behöver dokumenteras för att kunna bedöma avvikelser och utgöra underlag för eventuellt kommande utredningar av misstänkta välfärdsbrott.

I rapporten påpekar även stadsrevisionen att socialförvaltningen redan har övergripande rutiner och arbetssätt för att motverka välfärdsbrott.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp den 19 april 2023. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att behandla ärendet den 20 april 2023.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Socialförvaltningen instämmer i revisionsrapportens utlåtande om att förvaltningen har övergripande rutiner och arbetssätt för att motverka välfärdsbrott men att förnyade metoder och utökad uppföljning är nödvändigt för att kunna förhindra att oseriösa aktörer etableras inom daglig verksamhet. Socialförvaltningen har därför påbörjat flera insatser för att bekämpa välfärdsbrott, bland annat genom att se över krav i förfrågningsunderlag inom samtliga upphandlingar som omfattas av LOV och genom att implementera fördjupad ekonomisk kontroll vid uppföljning.

För upphandlade verksamheter inom LOV ansvarar socialförvaltningen för att planera, organisera samt ta fram riktlinjer och dokument för systematisk uppföljning. Stadsdelsförvaltningarna i staden ansvarar för att genomföra dessa uppföljningar med verksamhetsbesök utefter socialförvaltningens planering. Under 2023 har socialförvaltningen gjort ett urval av uppföljning inom daglig verksamhet där de privata utförare som har flest placeringar från staden kommer att följas upp. Daglig verksamhet har delvis valts ut då det ständigt etableras fler aktörer inom detta område som ansluter sig till LOV, samt delvis på grund av att det nyligen har inkommit fler klagomål på dagliga verksamheter vilket är anmärkningsvärt eftersom det tidigare har rapporterats in mycket få klagomål. I uppföljningen av daglig verksamhet kommer ekonomisk kontroll, kontroll av verksamhetens rutiner och verksamhetsbesök med intervju av ansvarig chef att ingå.

Socialförvaltningen har även tagit fram en mer långsiktig plan för uppföljning under 2023-2025 som innefattar uppföljning av både

verksamheter som upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (hädanefter LOU) och enligt LOV, i syfte att säkra att samtliga avtalsområden som upphandlas av förvaltningen följs upp med jämna mellanrum och att de verksamheter som bedöms ha hög risk prioriteras. Denna plan redovisas i socialförvaltningens årsrapport för uppföljning under 2022, Dnr SOF 2023/75.

Under perioden september 2021- april 2022 kunde inga systematiska uppföljningar genomföras på grund av personalbrist. Sedan april 2022 har personalstyrkan inom enheten för juridik, upphandling och föreningsstöd utökats och under hösten 2022 har planering och genomförande av uppföljning kunnat återtas. Socialförvaltningen ser därför positivt på sin förmåga att kunna följa upp verksamheter enligt den långsiktiga planen för uppföljning under 2023-2025.

Revisionsrapporten uppmanar socialförvaltningen att se över sin dokumentation över hur ekonomisk kontroll och kontroll av kravställning sker vid upphandling av nya leverantörer inom daglig verksamhet. Socialförvaltningen upphandlar förnärvarande daglig verksamhet med hjälp av stadens digitala verktyg för upphandling, Kommers. I Kommers är det möjligt att hämta in och genomföra ekonomiska kontroller samt kontrollera att kraven är uppfyllda direkt i systemet. Till exempel är det möjligt att hämta in kreditupplysningar på leverantörer vilket socialförvaltningen gör vid upphandlingstillfället och även löpande under avtalstiden. Socialförvaltningen kommer att säkerställa att resultat från kreditupplysning, själva ansökan och samtliga bilagor dokumenteras och arkiveras i förvaltningens diarium i samtliga fall. Detta ingår också i rutinerna för upphandling enligt LOV.

I samtliga upphandlingar som staden genomför finns uteslutningsgrunder enligt kapitel 13, LOU, för att förhindra att leverantörer som bland annat har gjort sig skyldiga till allvarliga brott eller fel i yrkesutövningen ska bli antagna. Tidigare har socialförvaltningen främst hämtat in en sanningsförsäkran där leverantören intygar att man inte har gjort sig skyldig till de företeelser som räknas upp i uteslutningsgrunderna i kapitel 13, LOU. Socialförvaltningen utökar nu sina kontroller i upphandlingarna genom att använda tjänsten ”Kapitel 13” där det går att stämma av gentemot digitala register och databaser att den försäkran som leverantören har skickat in till förvaltningen i anslutning till upphandlingen faktiskt stämmer. Även denna kontroll i upphandlingen kommer att dokumenteras av förvaltningen.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner yttrandet som ett svar på stadsrevisionens rapport.

Veronica Wolgast Carstorp
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Maria Karlsson
Tf. avdelningschef
Socialförvaltningen

Bilaga

1. Stadens arbete för att motverka välfärdsbrott -
Revisionsrapport från Stadsrevisionen Nr 1, 2023”, Dnr:
RVK 2022/92

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Wolgast Carstorp, Socialdirektör	2023-04-12
Maria Karlsson, Tf. avdelningschef	2023-04-12