



Rapportsammandrag - Granskning av hemtjänsten - kontroll av externa utförare

Uppföljningen och kontrollen är i huvudsak tillräcklig

På uppdrag av oss revisorer har Deloitte granskat kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare inom hemtjänsten. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att vård- och omsorgsnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare i huvudsak är tillräcklig. Nämnden bör dock utveckla uppföljningen av utförarnas utförda tid i förhållande till beställd tid.

Rätt till insyn har skrivits in i avtalen

Nämnden har i avtalen med de externa utförarna sett till att nämnden har rätt till full insyn i de externa utförarnas verksamhet.

Nämnden har rutiner och standardiserade utvärderingsinstrument för uppföljning och kontroll av att utförarna lever upp till fastställda kvalitetskrav under avtalens löptid.

Faktisk utförd tid behöver följas upp

Utförarna ersätts med schablonbelopp per beställd timme för beslutade omvårdnadsinsatser och delegerade hemsjukvårdsinsatser. Enligt avtalen finns möjligheter för nämnden att följa upp hur den genomsnittliga faktiskt utförda tiden för en utförare samtliga brukare förhåller sig till den beställda tiden per månad. Avtalen reglerar vidare vilka sanktioner som nämnden kan vidta om den verkliga tiden understiger beställd tid. Vi har noterat att det saknas rutiner för regelbunden och systematisk uppföljning av hur faktiskt utförd tid förhåller sig till beställd tid.

Utformning av fakturor

I granskningen har även ingått att bedöma om kommunens fakturor för hemtjänst är ändamålsenligt utformade. Granskningen har omfattat ett urval av kommunens fakturor för hemtjänst. Vi bedömer att kommunens fakturor är utformade på ett sådant sätt att de möjliggör för den enskilde att kontrollera att den debiterade avgiften överensstämmer med den enskildes biståndsbeslut och erhållna tjänster.