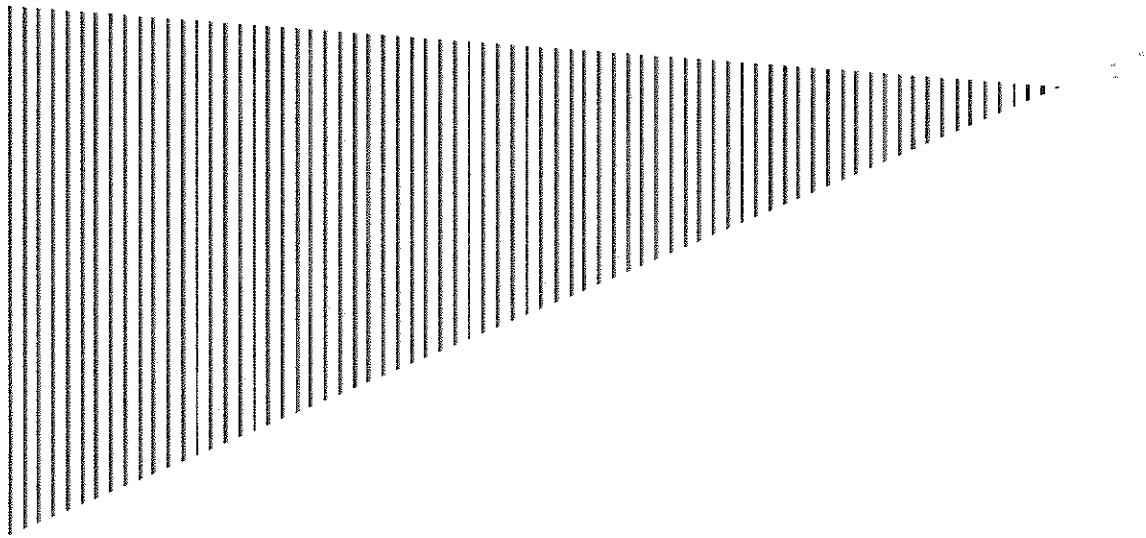


Uddevalla kommun

Granskning av villkor och uppföljning/tillsyn av externa utförare av kommunal verksamhet



Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning.....	3
1.1. Bakgrund.....	3
1.2. Syfte och revisionsfrågor	3
1.4. Revisionskriterier.....	3
1.5. Metod	5
2. Uppföljning och tillsyn av externa utförare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde	6
2.1. Övergripande	6
2.2. Hur har kommunen säkrat insyn i utförarens verksamhet och ekonomi?.....	6
2.3. Hur har de ekonomiska villkoren reglerat avseende lokaler och material för de externa utförarna?.....	7
2.4. I vilken grad har entreprenören genomfört de krav som ställts vid godkännande för att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg?	8
2.5. Vilka är skillnaderna i kvalitet mellan driftsformerna kommun visavi externa utförare? Hur säkerställs att jämförelser kan genomföras?	8
2.6. Bedömning.....	9
3. Uppföljning och tillsyn av externa utförare inom socialnämndens verksamhetsområde	10
3.1. Övergripande.....	10
3.2. Hur har kommunen säkrat insyn i utförarens verksamhet och ekonomi?.....	10
3.3. Hur har de ekonomiska villkoren reglerat avseende lokaler och material för de externa utförarna?.....	12
3.4. I vilken grad har entreprenören genomfört BÖR-kraven i den antagna upphandlingen och hur kontrolleras dessa?.....	12
3.5. Vilka är skillnaderna i kvalitet mellan driftsformerna kommun visavi externa utförare? Hur säkerställs att jämförelser kan genomföras?	14
3.6. Bedömning	14
4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer.....	16
5. Dokumentförteckning.....	17

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun granskat hur socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden utövar sin uppföljning/tillsyn över externa utförare inom nämndernas verksamhetsområden. Syftet med granskningen är att klarlägga på vilket sätt kommunen säkerställer att utföraren lever upp till de åtaganden man har utfäst avtal med kommunen.

Granskningen visar att socialnämnden har säkrat möjlighet till insyn i utförarens verksamhet och ekonomi genom särskild skrivning i avtalen med entreprenörerna. Kommunen har även i avtalen reglerat revisorernas möjlighet till insyn. Det är dock en brist att nämnden inte har beaktat intresset av att genom avtalet tillförsäkra allmänheten möjlighet till insyn i hur verksamheten bedrivs. Granskningen visar att avtalen inom socialnämndens område också i stort på ett tillfredsställande sätt reglerar villkoren avseende lokaler och material.

Vidare visar granskningen att socialnämnden på ett ändamålsenligt sätt fullgör sitt uppföljningsansvar genom att aktivt följa upp och kontrollera de externa utförarnas verksamhet. Strukturerade metoder har tagits fram för kontrollerna. Dessa har godkänts av nämnden och enheten för kvalitetssäkring och utveckling har ett tydligt uppdrag att kontinuerligt utveckla uppföljningsarbetet och metodiken. Särskilda resurser har avsatts och en enhet för kvalitetssäkring och utveckling har inrättats vilket bedöms vara viktigt för att skapa struktur och kvalitet i arbetet.

Kommunen godkänner enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg och har ett tillsynsansvar över verksamheterna. För grund- och gymnasieskola har kommunen endast rätt till insyn. Barn- och utbildningsnämnden har ett regelverk för godkännande av externa utförare inom förskola och pedagogisk barnsomsorg. Förvaltningen har en särskild tillsynsenhet som utövar tillsynen enligt fastlagd plan. Tillsynen sker kontinuerligt och utefter en checklista. Åtgärder vidtas i de fall då brister uppmärksammas. Nämnden får del av tillsynsrapporterna, vilket bedöms vara ändamålsenligt. Det är positivt att förvaltningen i tillsynen beaktar flera aspekter, såsom kvalitet, säkerhet i lokaler och personal. Granskningen visar att tillsynsenheten ännu inte hunnit besöka alla externa dagbarnvårdare, vilket bedöms vara en brist.

Barn- och utbildningsnämnden bedöms i stort på ett tillfredsställande sätt ha reglerat de ekonomiska villkoren avseende lokaler och material. Hyresavtal upprättas med den externa utföraren i de fall där utföraren hyr lokaler av kommunen.

Granskningen visar att ingen av de granskade nämnderna genomför systematiska kvalitetsjämförelser mellan de egna verksamheterna och de externa utförarna.

Sammanfattningsvis bedöms barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ha en ändamålsenlig hantering av villkor och tillsyn/kontroll av externa utförare inom sina respektive verksamhetsområden. Utifrån resultatet av granskningen lämnas följande rekommendationer till nämnderna:

- Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden bör utveckla system för att möjliggöra kvalitetsjämförelser mellan driftsformerna. Socialnämnden bör om möjligt göra det för att uppfylla det som anges i ingångna avtal.
- Barn- och utbildningsnämnden bör tillse att tillsynsenheten besöker alla enheter.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Ernst & Young har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun att granska barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens uppföljning/tillsyn av externa utförare inom nämndernas verksamhetsområden. I Uddevalla kommun ansvarar barn- och utbildningsnämnden för frågor som rör barn, ungdomar och vuxenutbildning. Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg, bland annat äldreomsorg och handikappomsorg.

Uddevalla kommun har under den innevarande mandatperioden genomfört en rad förändringar av driften av den kommunala verksamheten genom anlitande av externa utförare. Flera äldreboenden och bostäder inom den särskilda handikappomsorgen drivs av externa utförare. Även inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde finns flera enskilda utförare och fristående grund- och gymnasieskolor.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att klarlägga på vilket sätt kommunen säkerställer att utföraren lever upp till de åtaganden man har utfäst avtal med kommunen.

Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor:

- Hur har kommunen säkrat insyn i utförarens verksamhet och ekonomi?
- Vilka är skillnaderna i kvalitet mellan driftsformerna kommun visavi externa utförare? Hur säkerställs att jämförelser kan genomföras? Mätbara kvalitetskriterier, exempelvis matkostnader, nöjdhetsindex, personaltäthet?
- Hur har de ekonomiska villkoren reglerat avseende lokaler och material för de externa utförarna?
- I vilken grad har entreprenören genomfört BÖR-kraven i den antagna upphandlingen och hur kontrolleras dessa?

1.3. Revisionskriterier

Enligt Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers (SKYREV) avser revisionskriterier de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar.

I följande stycken presenteras de revisionskriterier som utgör bedömningsgrund för analyser och slutsatser i revisionsrapporten.

1.3.1. Kommunallagen (1991:900)

Enligt Kommunallagens 6 kap. 7 § framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lagen (1999:621) om

offentlighet i myndigheternas verksamhet reglerar detta. Ansvaret för kontroll och uppföljning av externa utförare vilar enligt kommunallagen således på den nämnd som kontrakterat utföraren.

Kommunallagen innehåller vidare ett antal bestämmelser kring kommunens ansvar vid överlämnade av kommunala angelägenheter. Enligt kommunallagen 3 kap. 19 § ska fullmäktige innan den lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till någon annan än som avses i 17 och 18 §§¹ se till att kommunen tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten.

"Bestämmelserna ger utrymme för en lokal anpassning av kraven till olika typer av verksamhet. Normalt sker detta genom att bestämmelserna om kontroll och uppföljning tas in i avtalet om entreprenader."²

Enligt kommunallagen 3 kap. 19 a § gäller vidare att kommunen ska beakta intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs.

1.3.2. Skollagen (1985:1100)

För enskilda förskolor och andra pedagogiska verksamhetsformer samt fristående grund- och gymnasieskolor gäller andra förhållanden för externa utförare än för övrig kommunal verksamhet, vilket regleras i speciallagstiftningen i Skollagen (1985:1100). Godkännande för enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg beviljas av kommunen som också har tillsynsansvar för verksamheterna. För grund- och gymnasieskola utövar Skolinspektionen motsvarande uppgifter och kommunen har endast rätt till insyn. I följande stycken beskrivs närmare den lagstiftning som styr området.

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Förskola, pedagogisk omsorg samt öppen förskola styrs av 2 a kap i skollagen (1985:1100)³. Därtill kommer också läroplanen och kommunernas skolplaner. Skolplanen är dock inte bindande för fristående skolor. Enligt 2 kap 13 § ska "förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ ... efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 3 §"

Enligt 3 § ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna skall vara ändamålsenliga. Förskoleverksamheten ska enligt lagen utgå från varje barns behov. Barn som av

¹ Här omnämns av kommunen helägt bolag samt bolag, förening eller stiftelse där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan.

² Sveriges kommuner och landsting, *Kommunallagen – Kommentarer och praxis*, Kommentus förlag; 2006. S. 168.

³ Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Den börjar tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011 och på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

15 § tar upp kommunens tillsynsansvar och lyder "verksamhet som har godkänts enligt 13 § står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen". Skolinspektionen utövar sedan tillsyn över kommunens ansvar för godkännande och tillsyn.

Vidare preciserar lagen i 17 § att kommunen ska lämna bidrag till sådan enskild förskoleverksamhet som fått godkännande och är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga verksamhet. Några undantag ges.

Grundskola och gymnasieskola

För grundskola och gymnasieskola gäller att Skolinspektionen ger tillstånd för enskilda utförare att bedriva verksamhet. Kommunen har rätt att yttra sig till Skolinspektionen i ärendet. Skolinspektionen utövar också tillsyn över de fristående skolorna.

Kommunen har rätt till insyn i den grundskola och gymnasieskola som kommunen ger bidrag till, enligt Skollagens 9 kap 11 § och 13 §. Insynsrätten är inte tydligt definierad, men syftet är att tillförsäkra allmänheten insyn i fristående skolor. Kommunen kan dock inte ställa några krav på förändringar eller komma med påpekanden.

1.4. Metod

Granskningen har genomförts under perioden oktober till december 2010 genom dokumentstudier och intervjuer. Följande funktioner har intervjuats: socialchef, medarbetare vid enheten för kvalitetssäkring och utveckling på socialförvaltningen, förvaltningschef och administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen. De dokument som granskats framgår av dokumentförteckningen i bilaga 1.

Samtliga av de intervjuade har givits möjlighet att sakfelsgranska revisionsrapporten. Det stora flertalet har bekräftat att sakuppgifterna är korrekta.

2. Uppföljning och tillsyn av externa utförare inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

2.1. Övergripande

I Uddevalla kommun finns både kommunala och enskilda huvudmän som bedriver förskolor och pedagogisk omsorg⁴, grundskola och gymnasieskola. Inom förskolan har externa utförare i form av föräldrakooperativ funnits sedan en längre tid tillbaka. Antalet utförare har ökat de senaste åren då barn- och utbildningsnämnden tog beslut 2006 om att skapa mångfald i antalet utförare och utöka antalet externa utförare. Som beskrivs i revisionskriterierna upphandlar inte kommunen förskoleverksamhet eller pedagogisk barnomsorg, utan har till uppgift att godkänna enskilda huvudmän.

De enskilda förskolorna drivs i form av personalkooperativ, föräldrakooperativ, ekonomisk förening, aktiebolag eller som filial till ett aktiebolag. De enskilda utförarna inom pedagogisk barnomsorg bedriver sin verksamhet i form av kommanditbolag eller enskild firma. De fristående grundskolorna bedrivs antingen som aktiebolag, stiftelse eller som ideell förening. Samtliga gymnasieskolor i Uddevalla bedrivs som aktiebolag.

Antal barn inom kommunal respektive enskild barnomsorg, grundskola samt gymnasieskola är fördelat enligt följande:

Tabell 2.2.1: Antal barn/elever per kommunal och enskild/fristående huvudman inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola samt gymnasieskola

Antal barn/elever i:	2007	2008	2009
<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>			
Kommunal	2047	1833	1517
Enskild	286	622	1075
Med vårdnadsbidrag	-	180	156
<i>Grundskola</i>			
Kommunal	5239	4944	4941
Fristående	740	695	703
<i>Gymnasieskola</i>			
Kommunal	3984	3953	3815
Fristående	116	254	287

Uppgifter från Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2009.

2.2. Hur har kommunen säkrat insyn i utförarens verksamhet och ekonomi?

När de gäller förskola och pedagogisk omsorg ställer Uddevalla kommun krav vid godkännande av enskild verksamhet. Kraven framgår av de regelverk som upprättats och finns för följande verksamheter: pedagogisk omsorg med eller utan anställd personal, enskild förskola samt vid ansökan om att anställda dagbarnvårdare. I regelverken ställs en rad olika krav, till exempel kring personalens utbildning och erfarenhet, barngrupper och kvalitet. I regelverken framgår också kommunens rätt att utföra tillsyn. För enskilda utförare med anställd personal framgår att tillsynen omfattar samtliga dagbarnvårdare.

⁴ Pedagogisk omsorg (som 2009 ersatte begreppet familjedaghem) riktar sig till barn mellan 1-12 år och kan till exempel vara olika flerfamiljlösningar.

För godkännande av externa utförare har förvaltningen tagit fram särskilda rutinbeskrivningar för godkännandet av förskola och pedagogisk omsorg. För den tillsyn som barn- och utbildningsförvaltningen utövar av externa förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg finns en checklista. Både rutinbeskrivningarna och checklistan är antagna av barn- och utbildningsnämnden. Checklistan för tillsyn innefattar aspekterna pedagogisk verksamhet/kvalitet, barngruppernas sammansättning och storlek, personal, verksamhetens styrning och kontroll samt lokaler och säkerhet.

På barn- och utbildningsförvaltningen finns en tillsynsenhet som ansvarar för tillsynen. Enheten består av barn- och utbildningsförvaltningens administrativa chef, en handläggare samt en specialpedagog som medverkar vid tillsynsbesöken. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att tillsynsenheten med nuvarande resurser inte kan tillgodose behovet av tillsyn och att ytterligare resurser behövs i och med det ökade antalet externa utförare.

För tillsynen finns en fastlagd årlig tillsynsplan. I denna framkommer att enheten genomför cirka 3-4 tillsynsbesök per månad, både av egna och externa utförare. Tillsynsenheten utövar även oanmäld tillsyn.

För fristående grund- och gymnasieskolor har barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet att utöva sin rätt till insyn. De intervjuade uppger också att förvaltningen har en öppen dialog med friskolorna. I de fall föräldrar vars barn går i en friskola hör av sig till förvaltningen i något ärende som berör friskolans verksamhet, ges information om att de ska vända sig till friskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen upplyser även om möjligheten att göra en anmälan till Skolinspektionen om de uppmärksammat brister. Även barn- och utbildningsförvaltningen gör en anmälan till skolinspektionen om allvarliga brister skulle uppmärksammas.

Barn- och utbildningsförvaltningen har regelbundna samråd och informationsträffar med externa utförare. Av de minnesanteckningar och protokoll vi tagit del framgår att samrådsmöten eller informationsträffar för förskola, pedagogisk barnomsorg eller grundskola har genomförts en gång under 2008, två gånger under 2009 och en gång under 2010. Från protokollen framgår att samrådsmötena/informationsträffarna innefattat både information från barn- och utbildningsförvaltningen samt dialoger mellan förvaltning och enskilda utförare. Ämnen som behandlats är exempelvis budgetarbete, tillsynsenheten, köregler, föräldraavgiften, elevpengen och gemensamma regler kring förskoleverksamheten. Informationsmöten har även hållits med de fristående gymnasieskolorna, men dessa har inte protokollförts.

2.3. Hur har de ekonomiska villkoren reglerat avseende lokaler och material för de externa utförarna?

De externa utförarna inom förskolan hyr lokalerna för sin verksamhet av barn- och utbildningsförvaltningen, som i sin tur hyr av tekniska förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen tecknar hyresavtal med den externa utföraren.

I samband med att externa utförare inom förskolan skulle överta de kommunala verksamheternas lokaler lät barn- och utbildningsförvaltningen värdera det material som fanns i lokalerna. Värderingen utfördes av en extern värderare och material köptes sedan av de externa utförarna. Av besiktningsutlåtandet framgår att värderingen utfördes utav en av Västsvenska Industri- och Handelskammaren förordnad besiktningsman. Marknadsvärdet på samtliga inventarier i Sommarhemsskolans och 38 förskole-

avdelningar uppskattades till cirka fem miljoner kronor. Betalningen av de övertagna inventarierna är reglerade enligt en betalningsplan som sträcker sig över fem år.

2.4. I vilken grad har entreprenören genomfört de krav som ställts vid godkännande för att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg?

Den uppföljning som utförs av externa utförare innefattar den tillsyn som barn- och utbildningsförvaltningen utövar, kvalitetsredovisningar från de enskilda verksamheterna, Våga-visa enkäten samt de rapporter som förvaltningen tar del av från Skolverket. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har man också ett nära samarbete med de externa utförarna. Till exempel samarbetar man kring sommarskola, kompetensutveckling och katalogen över grundskolor. Kravet från staten på kvalitetsredovisningar i dess nuvarande form försvinner vid årsskiftet, men förvaltningen avser att fortsätta med dessa. Våga-visa enkäten riktar sig till både egna och externa utförare inom förskola och grundskola.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har den tillsyn som genomförts av förskolan visat att denna fungerar väl och håller en hög kvalitet. Vissa av förskolorna har dock haft ekonomiska svårigheter på grund av litet elevantal. Förvaltningen uppger att det inkommer få samtal från missnöjda föräldrar, oftast handlar synpunkterna från föräldrarna om öppettider och hur man planerar för barn som går i förskolan 15 timmar i veckan.

Inom pedagogisk omsorg finns tre dagbarnvårdare som bedriver sin verksamhet utan anställd personal och två företag som har anställda dagbarnvårdare. Ett av företagen har cirka 45 anställda dagbarnvårdare. Förvaltningens tillsyn omfattar dock företaget som fått godkännande av kommunen och efter stickprov har tillsynsenheten besökt några av dagbarnvårdarna. De tillsynsbesök som gjorts inom företagets verksamhet har visat på skiftande kvalitet och säkerhet i lokalerna där verksamheten bedrivs. Ibland har det också varit svårt att påvisa att det bedrivits pedagogisk omsorg. Detta framkommer också i en tillsynsrapport från 2010. I tillsynsrapporten förelägger tillsynsenheten den enskilda huvudmannen att åtgärda vissa delar i sin verksamhet. Tillsynsrapporten är godkänd av barn- och utbildningsnämnden. I rapporten av uppföljningen av tillsynen framkommer att de brister som kunnat åtgärdas omedelbart har åtgärdats samt att tillsynsenheten planerar ett återbesök.

I de samlade tillsynsrapporterna från hösten 2008 till våren 2010, som vi i granskningen tagit del av, har barn- och utbildningsförvaltningen bedömt att verksamheterna bedrivits i god ordning. I ett fall har en förskola givits ett föreläggande. Om allvariga brister skulle uppmärksammas har kommunen enligt Skollagen rätt att ta tillbaka godkännandet att bedriva verksamhet. Ett sådant beslut tas av barn- och utbildningsnämnden. Detta är dock inget som har varit aktuellt enligt de intervjuade.

Varje halvår görs en samlad tillsynsrapport, som rapporteras till barn- och utbildningsnämnden. Dessutom rapporteras ärenden som bedöms som exceptionella löpande till nämnden och ibland meddelar förvaltningen barn- och utbildningsnämndens ordförande.

2.5. Vilka är skillnaderna i kvalitet mellan driftsformerna kommun visavi externa utförare? Hur säkerställs att jämförelser kan genomföras?

Av barn- och utbildningsnämndens samlade kvalitetsredovisning framgår kostnad per inskrivet barn i kommunala förskolor respektive motsvarande kostnad per inskrivet barn

i enskilda förskolor samt antal barn per årsarbetare för kommunala respektive enskilda förskolor. För övrig verksamhet finns ingen redovisning uppdelat på egna respektive externa utförare.

Våga-visa enkäten mäter kvalitetsmått som exempelvis brukarnas nöjdhet med förskola, familjedaghem och grundskola. I kvalitetsredovisningen för 2009 framkommer att Våga-visa enkäten dock inte redovisar resultatet uppdelat på egna respektive externa utförare. Det finns nationell statistik om förskolan som bland annat berör antal årsarbetare, andel med pedagogisk utbildning, andel med annan utbildning för arbete med barn samt antal inskrivna barn per årsarbetare). För grundskolan och gymnasieskolan görs en rad nationella uppföljningar av Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Till exempel i databasen SIRIS och genom Öppna jämförelser. I flera av dessa görs en uppdelning mellan fristående och kommunala skolor vad gäller betyg och studieresultat, vilket möjliggör en jämförelse.

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför inte någon regelbunden jämförelse av de kommunala respektive externa utförare. Nuvarande checklista för tillsynsbesök har omarbetats av förvaltningen och skall behandlas av nämnden i januari 2011. Syftet är att kunna göra jämförbara granskningar.

2.6. Bedömning

Enligt skollagen har kommunen ansvar för att utöva tillsyn över förskolor och pedagogisk barnomsorg som bedrivs av enskilda. Barn- och utbildningsförvaltningen har en enhet som ansvarar för tillsynen, en tillsynsplan samt checklistor för tillsynsbesöken. Checklistorna och tillsynsplanen är godkända av barn- och utbildningsnämnden. I de fall då kommunen uppmärksammat brister har man också ålagt den enskilda verksamheten att rätta till felen och senare gjort ett uppföljningsbesök. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden utövar sin tillsyn systematiskt och vidtar åtgärder vid konstaterade brister. Det är dock enligt vår bedömning inte tillfredställande att tillsynsenheten ännu inte hunnit besöka alla externa dagbarnvårdare. Nämnden får del av tillsynsrapporterna, vilket bedöms vara ändamålsenligt. Det är positivt att förvaltningen i sin tillsyn beaktar flera aspekter, såsom kvalitet, säkerhet i lokaler och personal.

Kommunen har enligt skollagen rätt till insyn i grundskola och gymnasieskola som kommunen ger bidrag till. Barn- och utbildningsnämnden har samarbete med de fristående grund- och gymnasieskolorna. Vår bedömning är att detta är ändamålsenligt och ger möjligheter till insyn i verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden upprättar hyresavtal för de fall där externa utförare hyr lokaler av kommunen. Vid övertagandet av lokaler lät förvaltningen en extern konsult värdera inventarierna och en betalningsplan fastställdes. Vår bedömning är att de ekonomiska villkoren avseende lokaler och material reglerats på ett tillfredsställande sätt.

Nämnden genomför inga systematiska jämförelser mellan de egna verksamheterna och de externa utförarna. Jämförelser och benchmarking är positivt utifrån en kvalitetsaspekt och innebär att nämnden kan få ytterligare information om hur både kommunens egna och externa utförare står sig kvalitetsmässigt i relation till andra verksamheter. Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden bör utveckla sina kvalitetsjämförelser.

3. Uppföljning av externa utförare inom socialnämndens verksamhetsområde

3.1. Övergripande

Socialnämnden har i enlighet med fullmäktiges målsättning konkurrensutsatt delar av verksamheten. Arbetet har skett i etapper. Nämnden har idag avtal med Bräcke Diakoni för driften av tre särskilda boenden - Sofiedal, Arödsdal och Skogslyckans äldreboende. Nämnden har tecknat entreprenadavtal med Carema Orkidén AB för driften av fyra gruppboenden (Aprilvägen, Decembervägen, Agnesbergsvägen och Torggatan) inom den särskilda handikappomsorgen. Upphandling har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Socialnämnden införde 2009 valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Kommunen har tecknat avtal med följande tre privata utförare: Aktsam Vård och Omsorg AB, Tesia AB och Uddevallas Hem och Service AB. Av intervjuerna framgår att uppföljning av de privata hemtjänstutförarna kommer att starta 2011.

3.2. Hur har kommunen säkrat insyn i utförarens verksamhet och ekonomi?

Nämnden har säkrat möjligheterna till insyn genom en särskild skrivning i avtalen som kommunen tecknat med de externa utförarna. Av skrivningen framgår att kommunerna enligt kommunallagen ska ha möjlighet till insyn och att denna ska vara densamma som för egenregiverksamheten.

Nämnden har i skrivningen reglerat följande rättigheter gentemot entreprenörerna:

- Rätt att kontrollera och följa upp den avtalade verksamheten. Socialnämnden skall få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt tillgång till de uppgifter om verksamheten som nämnden anser behövs.
- Socialnämnden ska ges tillgång till entreprenörens ekonomiska ställning genom att entreprenören på uppmaning ska lämna en skriftlig verksamhetsberättelse med bokslut och balansräkning.
- Socialnämnden äger rätt att genomföra undersökningar för att utvärdera verksamheten. Entreprenören skall bistå i detta arbete.
- Kommunens revisorer skall äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera verksamheten. Entreprenören skall aktivt medverka och underlätta deras arbete.
- Att medverka vid och underlätta tillsynsorganets verksamhet samt krav från andra myndigheter.
- Entreprenören är skyldig att inför en förnyad konkurrensutsättning lämna ut de uppgifter som nämnden anser sig behöva inför framtagande av ett förfrågningsunderlag. Uppgifterna som lämnas ut får inte anses utgöra företagshemligheter.

Kommunen har inte i avtalen reglerat allmänhetens möjlighet till insyn i hur verksamheten utförs.

I avtalen regleras socialnämndens krav på uppföljning och kontroll. Bland annat regleras att entreprenören ska delta i beställarens övergripande kvalitetsundersökningar såsom nöjd kundundersökningen (NKU) som genomförs vartannat år genom enkäter till brukare och närstående, alternativt ställföreträdare i särskilda boenden. I avtalet anges att socialnämnden vid uppföljning och kontroll ska använda kvalitetskompassen. Denna ska även användas i den kommunala verksamheten och på så sätt möjliggöra jämförelser av kvalitetskomponenter.

Socialnämnden anger i avtalet att de kommer att följa upp att verksamheten efterlever de åtaganden som framgår av förfrågningsunderlaget/ansbudet. Entreprenören är skyldig att delta i regelbundna samrådsmöten med beställaren. I avtalet regleras att socialnämnden har rätt att utföra kontroller när som helst under dygnet. Om brister upptäcks ska entreprenören utforma en handlingsplan som socialnämnden ska ta del av. Av handlingsplanen ska det framgå en beskrivning av bristen, vilka åtgärder som ska vidtas samt när bristen ska vara åtgärdad. Ytterligare uppföljning kommer att göras för att kontrollera att bristen har avhjälpats.

I samtliga avtal rörande särskilda boenden inom äldreomsorgen och LSS-boendena framgår att entreprenören ska ha en tydlig, lättillgänglig och brukarvänlig klagomåls- och synpunktshantering. Systemet ska vara lätt att använda för brukaren som aktivt ska uppmuntras att framföra sina synpunkter och klagomål. Sammanställning av information rörande synpunkts- och klagomålshandlingen ska vid anmodan sändas in till beställaren.

I avtalen med de privata hemtjänstutförarna finns inskrivet att utföraren åtar sig att uppfylla de krav som framgår av uppdragsbeskrivningens kravkatalog rörande kvalitet, insyn och kontroll. Detta innebär att socialnämnden har rätt till insyn och att denna ska vara densamma som för verksamheten i egen regi.

Detta innebär bland annat att socialnämnden enligt avtalet har rätt till följande:

- Att ta del av dokumentation som rör enskilda brukare.
- Att efterfråga synpunkter från enskilda brukare och deras närstående, exempelvis brukarundersökningar och utvärderingar av verksamheten. Utföraren skall bistå detta arbete.
- Att regelbundet kontrollera och följa upp den avtalade verksamheten, få tillgång till uppgifter om den avtalade verksamheten som nämnden anser sig behöva samt ta del av övriga handlingar som har betydelse för uppdragets fullgörande och är relevant för uppföljning av verksamheten.
- Att utse kontaktpolitiker på samma sätt som för kommunens egna verksamheter.
- Ges tillgång till utförarens ekonomiska ställning genom att, vid anfordran, lämna en skriftlig årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, eller annat som kommunen bedömer som likvärdigt.
- Skyldighet att medverka i övergripande utvecklingsprojekt, exempelvis införandet av planerings- och uppföljningssystem eller kommunövergripande kvalitetsprojekt.

Socialnämnden har också reglerat att tillsynsorgan som t ex kommunens revisorer äger rätt att kontrollera och utvärdera den avtalade verksamheten. Utföraren skall aktivt medverka och underlätta deras arbete.

3.3. Hur har de ekonomiska villkoren reglerat avseende lokaler och material för de externa utförarna?

Uddevalla kommun har i avtalet med Bräcke Diakoni om driften av Skogslyckan reglerat de ekonomiska villkoren avseende lokaler och material. I avtalet framgår att entreprenören får använda dessa vederlagsfritt. Vidare framgår att den fasta inredningen tillhör kommunen. Lokalerna och inventarierna ska endast användas till den avtalade verksamheten om inte överenskommelse träffas om annat. I avtalet med samma entreprenör kring driften av Sofiedal och Arödsdal saknas skrivningen om att lokaler och material får användas vederlagsfritt. Däremot anges att entreprenören får använda lokalerna till den avtalade verksamheten och att fast inredning på Arödsdal tillhör kommunen medan den på Sofiedal tillhör Jakobsbergsstiftelsen genom HSB. I båda fallen utlånas den lösa inredningen till entreprenören under avtalstiden. Entreprenören ska då avtal ingås acceptera och underteckna dispositionsrättsavtal för boendena.

I avtalen med Bräcke Diakoni anges en rad andra förutsättningar med koppling till lokalerna såsom städning, sophantering, vatten och avlopp, vinterväghållning, utrustning och förbrukningsartiklar, trygghetslarmsystem, el och telefonabonnemang samt brandsäkerhet. I avtalet framgår att protokollförd besiktning av lokaler och fasta inventarier ska utföras av beställaren och entreprenören före och efter entreprenaderna.

Av avtalet med Carema Orkidén AB om driften av de fyra gruppbestäderna framgår att Aprilvägen och Decembervägen ägs av det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem och gruppbestäderna Agnebergsgatan och Torggatan av bostadsbolaget Stenab. Den grundutrustning (arbetstekniska hjälpmedel) som fanns på enheterna vid övertagandet av verksamheten övertogs av entreprenören utan särskild kostnad. Vid avtalstidens slut ska grundutrustningen återlämnas i samma skick och antal som vid övertagandet. Vidare regleras att hyresavtal ska upprättas mellan hyresgästen (omsorgstagaren) och beställaren (kommunen) innan inflyttning.

I avtalen med de privata hemtjänstutförarna anges i regleringen av den ekonomiska ersättningen att denna även innehåller ersättning för lokal, transportmedel och övriga driftskostnader.

3.4. I vilken grad har entreprenören genomfört BÖR-kraven i den antagna upphandlingen och hur kontrolleras dessa?

Av tjänsteskrivelsen om *Kvalitet och tillsyn* daterad 2010-01-05 framgår att nämnden i samband med konkurrensutsättningen av äldre- och handikappomsorgen gav socialtjänsten i uppdrag att utveckla en modell för att följa upp och kvalitetssäkra egen verksamhet samt den verksamhet som drivs av annan utförare⁵. Syftet är att utifrån gällande lagstiftning om tillsyn säkerställa verksamheternas kvalitet. En arbetsgrupp inom förvaltningen arbetade fram en modell för uppföljningsarbetet som godkändes av socialnämnden 2010-01-20.

Till grund för uppföljningsarbetet används de kvalitetskompasser som arbetades fram i samband med konkurrensutsättningen, vilka bygger på nämndens måldokument från 2008. Kompasserna består av kvalitetsindikatorer för särskilt boende enligt SoL respektive särskilt boende enligt LSS och har godkänts genom beslut i nämnden. Kvali-

⁵ Detta innefattar alla särskilda boenden enligt SoL inklusive tillagningskök och matsalar, alla särskilda boenden enligt LSS, entreprenader samt alla hemtjänstgrupper inklusive de utförare som bedriver hemtjänst enligt LOV.

tetsindikatorerna följer de områden som anges i nämndens måldokument och berör bland annat områden som information och delaktighet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet, individuell anpassning och valfrihet, meningsfull vardag, jämställdhet, kulturell bakgrund, kost, anhöriga och närstående, samarbete med frivilliga samt personalens kompetens och bemötande. För LSS finns även två indikatorer som berör jämställdhet och kulturell bakgrund. Av intervjuerna framgår att kvalitetskompasserna är ett viktigt verktyg i uppföljningsarbetet. Vid uppföljning av entreprenaderna görs utöver kvalitetskontrollen även bedömning av i vilken utsträckning som de uppfyller ställda bör- och skallkrav.

Enhetschefen ska innan besöket göra en självskattning för respektive kvalitetsindikator på en skala från 1-5. För entreprenaderna ska enhetscheferna även bedöma hur verksamheten uppfyller ställda skallkrav. Materialet sänds tillbaka till enheten för kvalitetssäkring och utveckling. Vid besöket sker en genomgång av enhetschefens svar och enheten gör då sin bedömning för motsvarande kvalitetsindikatorer.

Vid besöket görs också en mer detaljerad bedömning utifrån två fördjupningsområden som ej meddelas i förväg, ett hälso- och sjukvårdsområde samt ett område från kvalitetskompassen. För 2010 har områdena hygien och munhälsa respektive trygghet och tillgänglighet valts ut. Den fördjupade bedömningen görs utifrån detaljerade kvalitetsindikatorer som besvaras genom intervjuer med enhetschef och personal. I de verksamheter där samtal med brukare är möjligt gör enheten för kvalitetssäkring och utveckling en intervju med en eller flera.

I de fall som det vid SoL-verksamheterna finns en restaurang/matsal görs en särskild uppföljning utifrån ett antal kvalitetsaspekter, vilket går igenom i samband med besöket. Liknande uppföljning görs även för verksamheter med tillagningskök.

Av intervjuerna framgår att socialtjänsten i samband med konkurrensutsättningen anställde en projektsekreterare för att arbeta med uppföljningen av entreprenadverksamheterna och de privata hemtjänstutförarna. Socialchefen har också för att fullgöra nämndens uppdrag avsatt resurser för inrättande av en särskild enhet för kvalitetssäkring och utveckling bestående av projektsekreteraren, två utredare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kostsamordnare. Den sammanlagda tidsåtgången för uppföljningsarbetet uppskattas motsvara 1,5 tjänst. Socialchefen har i en särskild uppdragshandling daterad 2010-02-17 tydliggjort enhetens uppdrag.

Av uppdragsbeskrivningen framgår att enheten ska göra årliga besök i samtliga verksamheter enligt den framtagna metoden. Av intervjuerna framkommer att entreprenaderna följs upp oftare, en gång i halvåret. Av intervjuerna framgår att tidsåtgången för ett uppföljningsbesök på ett särskilt boende är en dag och att motsvarande besök på en gruppbostad tar ca fyra timmar. Vid akuta brister eller förbättringsbehov ska avdelningschef eller socialchef omgående kontaktas. Enheten har även ett uppdrag att under året utöver uppföljningen arbeta med akuta insatser eller frågor som kräver omedelbar lösning.

Resultatet av uppföljningen ska presenteras i en kvalitetsrapport som återrapporteras till enhetschefen senast två veckor efter besöket. I rapporten ska förslag till förbättringsområden anges. Av intervjuerna framkommer att en ny mall för kvalitetsrapporterna håller på att utarbetas och målsättningen är att denna ska vara klar till 2011. De rapporter som vi tagit del av inom ramen för granskningen har en tydlig innehållsmässig struktur. Av texten framgår tydligt enhetens ställningstaganden och bedömningar kring verksamheternas kvalitet utifrån indikatorerna samt i förekommande fall

utifrån bör- och skallkrav. Socialnämnden får sammanställd rapportering kring resultatet av uppföljningarna vid tre tillfällen per år, januari, juni och december. Av intervjuerna med förvaltningen framgår att de rapporterar direkt till nämnden om allvarliga brister skulle upptäckas.

Av intervjun med enheten för kvalitetssäkring och utveckling framgår att de hittills gjort uppföljning och kontroll vid 8 särskilda boenden inom äldreomsorgen av totalt 20 samt vid 8 av de 23 gruppboendena. Enheten framför under intervjun att uppföljningarna generellt visar att verksamheterna håller en tillfredsställande kvalitet. Förbättringsområden har dock identifierats, vilka bland annat rör nyckelhantering, basala hygienrutiner och trygghetslarm.

Av intervjuerna framkommer att enheten för kvalitetssäkring och utveckling på uppmaning av socialnämnden från och med nästa år kommer att utveckla arbetet och göra fler oanmälda besök.

I enhetens uppdrag ingår att utveckla och anpassa modellen för uppföljning allt eftersom arbetet fortskrider. Enheten har fått i uppdrag att i slutet av 2010 presentera en samlad rapport över hur modellen bör utvecklas samt samlade rapporter för de olika verksamhetsområdena. Av intervjuerna framgår att arbetet pågår och ska redovisas till nämnden i december.

3.5. Vilka är skillnaderna i kvalitet mellan driftsformerna kommun visavi externa utförare? Hur säkerställs att jämförelser kan genomföras?

Av intervjuerna framkommer att det idag inte görs några jämförelser mellan de externa utförarna och verksamheterna i egen regi avseende kvalitet. Målsättningen är att under nästa år utveckla ett sådant jämförelsesystem.

Representanterna i enheten för kvalitetssäkring och utveckling uppger under intervjun att de inom ramen för gruppens utvecklingsarbete fört diskussioner kring hur jämförelser mellan enheterna kan utvecklas. De påpekar dock att det är viktigt att det sker en kvalitetssäkring av de parametrar som ska utgöra grund för jämförelserna. De uppföljningar som hittills gjorts är detaljerade och behandlar specifika aspekter kopplat till boendena, vilket gör det svårt att idag objektivt jämföra resultaten.

3.6. Bedömning

Kommunen har i avtalen med de externa utförarna inom socialnämndens område juridiskt reglerat möjligheterna till insyn, uppföljning och kontroll i deras verksamhet och ekonomi. Detta överensstämmer med kraven i kommunallagen på att kommunen innan vården av en kommunal angelägenhet överläts åt annan tillförsäkras sig en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har även reglerat revisorernas möjlighet till insyn vilket bedöms vara bra. Vår bedömning är att socialnämnden på ett ändamålsenligt sätt har tillsett att kommunen har förutsättningar att uppfylla kraven om insyn enligt kommunallagen. Det är dock en brist att nämnden inte i enlighet med kommunallagen har beaktat intresset av att genom avtalet tillförsäkra allmänheten möjlighet till insyn i hur verksamheten bedrivs.

Enligt kommunallagen vilar ansvaret för uppföljning och kontroll av externa utförare på den nämnd som kontrakterat utföraren. Granskningen visar att socialnämnden fullgör sitt ansvar på ett ändamålsenligt sätt genom att aktivt följa upp och kontrollera de externa utförarnas verksamhet. Granskningen visar att nämnden har delegerat det prak-

tiska uppföljningsarbetet till förvaltningen men följer kontinuerligt resultatet av genomförda kontroller genom särskild rapportering från förvaltningen. Uppföljning sker med stöd av flera metoder. Intervjuerna med personal och brukare bedöms viktiga för att fånga kvalitetsaspekter i det direkta vårdarbetet. Vår bedömning är att nämnden på ett ändamålsenligt sätt utövar en aktiv styrning och kontroll över den verksamhet som bedrivs av externa utförare.

Vår bedömning är att det finns strukturerade metoder för uppföljningsarbetet. Dessa har godkänts av nämnden och enheten för kvalitetssäkring och utveckling har ett tydligt uppdrag att kontinuerligt utveckla uppföljningsarbetet och metodiken. Särskilda resurser har avsatts och en enhet för kvalitetssäkring och utveckling har inrättats vilket bedöms vara viktigt för att skapa struktur och kvalitet i arbetet.

Granskningen visar att de ekonomiska villkoren avseende lokaler och material regleras tydligt i avtalet med Bräcke Diakoni för driften av Skogslyckan. I avtalet framgår att dessa får användas vederlagsfritt. I övriga avtal framgår inte detta explicit. Däremot finns skrivningar som bland annat anger vem som äger den fasta inredningen samt att lös inredning utlånas under avtalstiden. Vår bedömning är att skrivningarna i avtalen i stort på ett tillfredsställande sätt reglerar villkoren avseende lokaler och material. Dock borde socialnämnden även i övriga två avtal tydliggjort att dessa får användas vederlagsfritt.

Socialnämnden följer frekvent upp de externa utförarnas verksamhet och kontrollerar i samband med detta i vilken grad som bör- och skallkraven uppfylls. Vår bedömning är att detta är ändamålsenligt och sker på ett systematiskt sätt.

En brist i uppföljningsarbetet som företrädare för verksamheten själva uppmärksammar är att det idag saknas jämförelser av kvaliteten i olika verksamheter och mellan driftsformerna. Vår bedömning är att socialnämnden bör utveckla uppföljningsarbetet med kvalitetsjämförelser mellan olika verksamheter. Ytterst bör detta göras för att uppfylla målsättningen som uttrycks i avtalen om att jämförelser utifrån kvalitetskomponenter ska vara möjliga mellan externa utförare och kommunal verksamhet. Det utvecklingsarbete som förvaltningen inlett på området bör ges hög prioritet.

4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

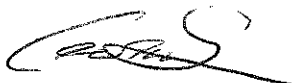
Utifrån våra revisionskriterier och uppställda revisionsfrågor bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har en ändamålsenlig hantering av villkor och tillsyn/kontroll av externa utförare inom sina respektive verksamhetsområden. Båda nämnderna har avsatt särskilda resurser och givit utpekade funktioner ansvar för uppföljningen. Systematiska metoder har tagits fram för arbetet och ambitionsnivån avseende omfattning och frekvens uttrycks i fastställda planer för genomförandet. Socialnämnden har på ett tillfredsställande sätt juridiskt reglerat väsentliga förhållanden. Båda nämnderna bedöms utöva en aktiv styrning och kontroll på området och får kontinuerligt rapport från förvaltningen kring resultatet av uppföljningarna/tillsynen.

Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer:

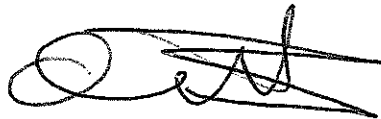
- Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden bör utveckla system för att möjliggöra kvalitetsjämförelser mellan driftsformerna. Socialnämnden bör om möjligt göra det för att uppfylla det som anges i ingångna avtal.
- Barn- och utbildningsnämnden bör tillse att tillsynsenheten besöker alla enheter.

Göteborg den 15 december 2010

Ernst & Young AB



Cecilia Svensson
Verksamhetsrevisor



Mikaela Bengtsson
Verksamhetsrevisor



Ann-Britt Johansson
Certifierad kommunal revisor

5. Dokumentförteckning

Socialförvaltningen - Tjänsteskrivelse - Kvalitet och tillsyn, 2010-01-05

Socialförvaltningen - Uppdragshandling – Enheten för kvalitetssäkring och utveckling inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter, 2010-02-17

Kvalitetskompass särskilt boende enligt LSS

Fördjupningsområden särskilt boende enligt LSS

Tillsynsprotokoll för särskilt boende - LSS

Kvalitetskompass för särskilt boende enligt SoL

Fördjupningsområden särskilt boende enligt SoL

Tillsynsprotokoll för särskilt boende - SoL

Anbudsunderlag upphandling av driftsentreprenad särskilt boende Skogslyckan

Anbudsunderlag upphandling av driftsentreprenad särskilt boende Sofiedal och Arödsdal

Anbudsunderlag upphandling av driftsentreprenad särskild handikappomsorg

Aprilvägen, Decembervägen, Agnesbergsgatan och Torggatan

Avtal driftentreprenad särskilt boende Skogslyckan, 2009-11-09

Avtal driftentreprenad särskilt boende Sofiedal och Arödsdal, 2009-05-28

Avtal driftentreprenad särskild handikappomsorg LSS-boende Aprilvägen, Decembervägen, Agnebergsgatan och Torggatan, 2009-12-07

Kvalitetsrapport – Arödsdals äldreboende, 2010-06-02

Kvalitetsrapport – Sofiedals servicehus, 2010-06-02

Kvalitetsrapport – Stekelgatan, gruppboende LSS, 2010-09-21

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning för 2009

Uddevalla kommuns årsredovisning 2009

Barn- och utbildningsnämndens rutinbeskrivningar - godkännande enskild verksamhet

Checklista/rapporteringsmall vid tillsyn av enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsnämndens årliga tillsynsplan/egentillsyn

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg utan anställd personal

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg utan anställd personal

Regelverk vid ansökan om bidrag till enskild förskola samt vid ansökan om att anställa dagbarnvårdare

Ordinarie tillsynsrapport Magnus Olsson enskilda firma

Brev till Magnus Olsson enskilda firma angående tillsynsföreläggande om åtgärder

Svar från Magnus Olsson enskilda firma angående tillsynsföreläggande om åtgärder

Tillsynsrapport; Magnus Olsson – Uppföljning av tillsynen

Tillsynsrapport av Uddevalla kommuns fristående förskolor och familjedaghem – vt 2009

Rapport av tillsynsbesök vid fristående förskolor och fritidshem ht 2008 inom Uddevalla kommun

Tillsynsrapport ht 09 – Enskilda förskolor och pedagogisk omsorg

Tillsyn av enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun vt 2010.

Tillsyn av Uddevalla kommuns fristående förskolor

Tillsyn av Uddevalla kommuns pedagogiska huvudmän samt enskild dagbarnvårdare

Anteckningar från informationsmöte med enskilda förskolor den 25 november 2008

Anteckningar från möte med fristående skolor 13 mars 2009

Protokoll från informationsmöte för fristående grundskolor, enskilda förskolor/fritidshem och pedagogisk omsorg 11 maj 2010

Minnesanteckningar från informationsmöte med fristående skolor, enskilda förskolor/fritidshem och pedagogisk omsorg

Minnesanteckningar från informationsmöte för enskilda förskolor/familjedaghem

Besiktning utlåtande avseende värdering, Västsvenska Industri- och handelskammaren

<http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Vart-uppdrag/>

<http://www.friskola.se> (angående insynsrätten)

Angående förtydligande av granskningsrapport "Granskning av villkor och uppföljning/tillsyn av externa utförare av kommunal verksamhet."

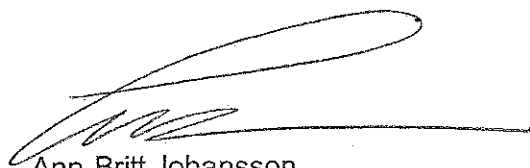
Revisorerna i Uddevalla kommun genomförde under hösten 2010 med stöd av Ernst & Young en granskning av villkor och uppföljning/tillsyn av externa utförare av kommunal verksamhet. De nämnder som granskades var Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden.

I granskningsrapporten framkom att förvaltningen riktat tillsyn mot ett av de företag som beviljats godkännande att bedriva pedagogisk omsorg och som har ca 45 anställda dagbarnvårdare. I samband med den tillsyn som Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde 2010 gjordes både en tillsyn av företaget men också ett stickprov av de anställda dagbarnvårdarnas arbete. I förvaltningens tillsynsrapport konstaterades brister och föreläggande lämnades gentemot den enskilde huvudmannen. Tillsynen har följts upp vid ett tillfälle och de brister som kunnat åtgärdas omgående har åtgärdats. Vidare anges i uppföljningsrapporten att förvaltningen planerar ett återbesök.

Ernst & Young önskar med anledning av den fortsatta diskussion som förts mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Ernst & Young utifrån gjorda bedömningar göra ett utbyte av text: Texten "Det är dock enligt vår bedömning inte tillfredsställande att tillsynsenheten ännu inte hunnit besöka alla externa dagbarnvårdare" under punkten 2.6 samt i sammanfattningen ersätts med följande stycke:

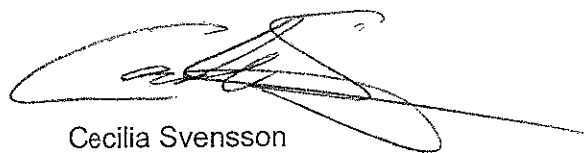
Det är väsentligt att nämnden tillförsäkrar sig att dokumenterade brister åtgärdas. Detta bör ske antingen genom att kontrollera att den enskilde huvudmannens interna styrning och kontroll över de enskilda enheterna är tillräcklig alternativt att nämnden själva genom tillsyn tillförsäkrar sig kontroll över att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande krav, vilket enligt vår mening bör omfatta ytterligare besök hos enskilda dagbarnvårdare.

Göteborg den 25 januari 2011



Ann-Britt Johansson

Godkänd och certifierad kommunal revisor



Cecilia Svensson

Förvaltningsrevisor