



KALIX KOMMUN
Revisorerna

För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Partiernas gruppleddare

Socialnämnden

Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen

I egenskap av revisorer i Kalix kommun har vi genomfört en granskning avseende styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorg. I vårt arbete har vi biträttas av sakkunniga från PwC. Granskningens syfte har varit att bedöma om Socialnämnden säkerställer att en ändamålsenlig och rättssäker handläggning sker inom äldreomsorgen (myndighetsutövning).

Vår **sammanfattande revisionella bedömning** är att:

- Socialnämnden **inte helt** säkerställer en ändamålsenlig och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen (myndighetsutövning).

Vi har i granskningen särskilt noterat följande, vilket påverkar vår bedömning:

- Det finns ingen samlad rutin för handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) av ärenden inom äldre- och funktionshinderomsorg.
- I intervjuer uppges att egenkontroller genomförs. Vi har dock inom ramen för granskningen inte tagit del av att dessa egenkontroller dokumenteras.
- Vidare noterar vi att instruktioner för stickprovskontroller samt dokumentering av genomförda kontroller saknas.

Med utgångspunkt i ovanstående bedömning lämnar vi följande **rekommendation till nämnden**:

- Att socialnämnden säkerställer implementering av nytt verksamhetssystem, identifierar relevant verksamhetsdata samt säkerställer att denna kan genereras i verksamhetssystemet.
- Att socialnämnden vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för genomförande samt instruktioner för dokumentering av stickprov.

I övrigt hänvisar vi till iakttagelser och bedömningar i bifogad rapport.

Vi emotser socialnämndens svar på granskningen till 2023-02-28.

För revisorerna i Kalix kommun

Iris Degerman, ordförande

Bror Olofsson, vice ordförande