

**Handläggare**  
Elize Ekelund

**Till**  
Bromma stadsdelsnämnd

## Yttrande över Revisionsrapport nr 10/2023, Avtalsuppföljning av lokalvård

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsrevisionens rapport.

### Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat om utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd och AB Svenska Bostäder har en tillräcklig uppföljning och kontroll av lokalvårdsavtal för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Revisionskontorets samlade bedömning är att uppföljning och kontroll av granskade lokalvårdsavtal behöver stärkas för att förebygga och upptäcka oegentligheter, samt för att leva upp till stadens krav på aktiv avtalsuppföljning.

### Bakgrund

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholms stad granskar nämnders och styrelserns ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar. Granskningar som genomförs under året kan också publiceras löpande.

### Ärendet

Revisionskontoret har granskat om utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd och AB Svenska Bostäder har en tillräcklig uppföljning och kontroll av lokalvårdsavtal för att förebygga och upptäcka oegentligheter. En stor andel av stadens lokalvård utförs av externa leverantörer. Kommunstyrelsen har i sitt arbete med att förebygga och förhindra välfärdsbrottslighet identifierat lokalvård som ett riskområde.

Revisionskontorets samlade bedömning är att uppföljning och kontroll av granskade lokalvårdsavtal behöver stärkas för att förebygga och upptäcka oegentligheter, samt för att leva upp till stadens krav på aktiv avtalsuppföljning.

Revisionskontoret konstaterar att arbetet med avtalsuppföljning generellt, utifrån de krav som ställs i stadens program för inköp, behöver utvecklas. Nämndens ansvarsfördelning gällande avtalsuppföljning behöver också, enligt revisionskontoret, förtydligas.

Vidare anser revisionskontoret att det finns behov av att stärka medarbetarnas medvetenhet och kompetens i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter vid avtalsuppföljning.

#### Lokalvårdsavtalet

Lokalvårdsavtalet innehåller olika villkor i syfte att stävja risken för oegentligheter. Dessa följs dock upp i begränsad omfattning. Vidare saknas en plan för uppföljning och ett gemensamt arbetssätt för denna uppföljning. Det finns inte heller ett systematiskt arbetssätt som kopplar ihop de krav som ställs i avtalen med uppföljning av dessa och, ytterst, utfärdade viten.

Revisionskontoret rekommenderar Bromma stadsdelsnämnd att:

- Tydliggöra ansvarsfördelningen gällande nämndens avtalsuppföljning generellt och för uppföljning av lokalvård specifikt.
- Ta fram arbetssätt och rutiner för avtalsuppföljning som syftar till att förebygga och upptäcka oegentligheter.
- Ta fram en plan för uppföljning av lokalvårdsavtalet.
- Säkerställa att utdrag ur belastningsregister kontrolleras för all personal som vistas i förskolelokalerna i enlighet med skollagen.
- Säkerställa att avtalade viten används när lokalvårdsavtalets villkor inte uppfylls.

#### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö.

#### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Stadsrevisionens granskningar, rekommendationer och förslag tas tillvara i arbetet med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Bromma stadsdelsnämnd ser avtalsuppföljning som ett viktigt område att stärka och därför är det prioriterat i verksamhetsplanen

2024. Ett utkast till interna rutiner, som stödjer avtalsansvariga i uppföljningen och i deras ansvar, har arbetats fram under hösten 2023 och våren 2024. Dessa förväntas stärka ansvarsfördelningen gällande avtalsuppföljningen samt bidra till att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Utifrån det utkast till rutiner som arbetats fram ska uppföljningsmoment av lokalvårdsavtalet genomföras med regelbundenhet. Utifrån lokalvårdsavtalet har det upprättats en rutin avseende kontroller av utdrag ur belastningsregistret. Viten har utkrävts när avtalsvillkor inte uppfyllts och eskalerats internt.

Susanna Halldin Olsson  
Stadsdelsdirektör  
Bromma stadsdelsförvaltning

Joel Färlin  
Avdelningschef  
Bromma stadsdelsförvaltning

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn                                      | Datum      |
|---|------------|
| Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör | 2024-02-20 |
| Susanna Halldin Olsson, Ansvarig          | 2024-02-20 |