



# Projektplan

Granskning av styrning och uppföljning av personal och arbetsgivarfrågor med fokus på ledningsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten

Arboga kommun

KPMG AB

2017-05-10

Antal sidor 5



## Innehållsförteckning

1	Bakgrund.	2
2	Syfte	2
3	Avgränsning	3
4	Revisionskriterier	3
5	Ansvarig nämnd/styrelse	3
6	Metod	3
7	Projektorganisation	3
8	Prövning av oberoende och integritet	3
9	Tidplan	4
10	Introduktion och avrapportering	4
11	Kvalitetssäkring	4
12	Undertecknande och godkännande	4

## 1 Bakgrund

Vi har av Arbogas kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen och socialnämndens styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågor. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017.

Arbogas kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. I granskningen kommer särskilt fokus läggas på ledningsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten och vilka förutsättningar som chefer inom denna verksamhet ges för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar.

## 2 Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om Arboga kommun har en tillfredsställande styrning och uppföljning av personal- och arbetsgivarfrågorna samt om det finns fullgott stöd till ansvariga chefer i dessa frågor inom vård- och omsorgsverksamheten.

Vi kommer därför att granska:

- Om Kommunstyrelsen utövar sitt arbetsgivaransvar med en tillfredsställande styrning och uppföljning?
- Om Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över nämnderna på ett tillfredsställande sätt avseende arbetsgivaransvaret?
- Om Kommunstyrelsen har mätbara mål avseende medarbetarna?
- Om kommunstyrelsen har en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och arbetsgivarfrågorna?
- Om socialnämnden utövar sitt arbetsgivaransvar med en tillfredsställande styrning och uppföljning?
- Om socialnämnden har mätbara mål avseende medarbetarna?
- Om socialnämnden har en tydlig ansvarsfördelning avseende personal- och arbetsgivarfrågorna?
- Om ansvariga chefer inom vård- och omsorgsverksamheten anser att de har tillräckliga förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar?
- Om ansvariga chefer inom vård- och omsorgsverksamheten anser att de har ett tillfredsställande stöd i sitt utövande av arbetsgivaransvaret?

### **3 Avgränsning**

Granskningen omfattar Kommunstyrelsens övergripande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna samt Socialnämndens styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna med fokus på chefernas inom vård- och omsorgsverksamheten och deras förutsättningar att ta sitt arbetsgivaransvar.

### **4 Revisionskriterier**

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap. 7 §
- Arbetsmiljölagen
- Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Kommunens fastställda styrdokument som avser arbetsgivaransvaret
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

### **5 Ansvarig nämnd/styrelse**

Granskningen avser Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

### **6 Metod**

Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstemän inom kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. Gruppintervjuer kommer att genomföras med chefer inom vård- och omsorgsverksamheten.

### **7 Projektorganisation**

Granskningen kommer att utföras av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor och Lovisa Jansson, kommunal yrkesrevisor.

### **8 Prövning av oberoende och integritet**

Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan ifrågasättas.



## 9 Tidplan

Granskningen kommer att påbörjas under september månad.

## 10 Introduktion och avrapportering

Projektet kommer att inkludera en introduktion till berörda vid kommunen. Vi kommer vid introduktionen att beskriva syftet med granskningen, vilka metoder som kommer att användas samt vad som förväntas av de som blir berörda av granskningen.

Den skriftliga rapporten kommer att presenteras vid ett tillfälle för revisorerna vid sammanträdet i november 2017.

## 11 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med KPMGs gällande rutiner.

## 12 Undertecknande och godkännande

Revisorerna i Arboga kommun godkänner projektplanen vid sammanträde 2017-05-17.

För revisorerna i Arboga kommun

För KPMG

Jan Erik Isaksson  
*Ordförande*

Karin Helin Lindkvist  
*Certifierad kommunal revisor*