



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Program för uppföljning och insyn av privata utförare Vaggeryds Kommun

Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret
Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör

Till KSAU 2021-04-21

Diariennr. KS 2021/028



Inledning

Enligt kommunallagen 3 kap, 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.

Utdrag ur kommunallagen, 5 kap, 3 § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Syfte

Förändringar i kommunallagen innebär i korthet att kommunen ska: kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, via avtal tillförsäkra information som möjliggör insyn för allmänheten, tillse att kommunala bolag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare, fullmäktige ska besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare, tillgodose en generell informationskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare.

Plan för uppföljning och insyn

Definition av privat utförare

Med privat utförare avses, enligt kommunallagen 10 kap, 7 §, en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser. De aktuella lagbestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som huvudman för en angelägenhet. Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs av en upphandlad utförare och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem. Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän och omfattas inte.

Personlig assistans samt annan verksamhet som styrs av statlig myndighet ingår ej i detta program.

Mål och styrdokument för verksamheten

De mål och styrdokument som styr såväl kommunala som privata utförare inom varje nämnds ansvarsområde är:

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten,
- de mål och styrdokument som kommunfullmäktige fastställer genom budget och planer,
- de mål och riktlinjer som nämnden fastställer för verksamheten.

Upphandling

Övergripande krav som alltid ska ställas vid upphandling framgår av kommunens upphandlingspolicy. Utöver dessa krav ska en särskild klausul om meddelarfrihet skrivas in i lämpliga upphandlingar.

Anvisning för uppföljning och kontroll

När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen följa upp och kontrollera verksamheten (KL 3 kap, 12 §). Det är varje nämnd som ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde.

Uppföljningen har två övergripande syften:

- Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med upphandlingsdokument, anbud och avtal.
- Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna.

Varje nämnd ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Detta innebär att upphandlingsdokument och avtal ska innehålla krav på att utföraren medverkar vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden. Det kan också vara att delta vid genomförande av ex brukarenkäter som nämnden bestämmer. Krav ska också finnas som beskriver om att utföraren rapporterar nödvändiga uppgifter till nämnden, nationella register eller andra myndigheter samt kring synpunktshantering, där nämnden vid begäran ska få ta del av inkomna synpunkter från medborgare.

Anvisning till nämnd

Varje nämnd ansvarar för att genomföra adekvat upphandling, uppföljning och insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska se till att det finns en organisation för att arbeta med dessa frågor. I upphandlingsdokument och avtal ska det också tydligt formuleras vilken information som den private utföraren ska lämna till kommunen.

Exempel på metoder att följa upp verksamhet:

- Inom ramen för intern kontroll
- Avtalsuppföljning
- Synpunktshantering
- Mätning av brukar- / kundnöjdhet
- Oanmälda besök

Exempel på kontrollpunkter som kan vara relevanta:

- Nämnds- och verksamhetsmål och indikatorer
- Ekonomisk status
- Statistik, brukaruppföljningar och verksamhetsmått
- Rapport över inkomna synpunkter/klagomål från medborgare/brukare.

Informationsskyldighet, allmänhetens insyn

När kommunen begär det, är utföraren skyldig att lämna information som möjliggör för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. Kommunens begäran ska i normalfallet vara skriftlig och informationen från utföraren ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Informationen ska ha koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas och inte ställa högre krav än vad som är rimligt. Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Det är kommunen som ska tillhandahålla informationen till allmänheten. Nämnden avgör hur informationen redovisas för allmänheten. Vad informationen ska innehålla och hur omfattande den ska vara beror på verksamhetens art.

I upphandlingsdokument och avtal ska det tydligt formuleras vilken information som den privata utföraren ska lämna. När medborgare kan välja mellan olika utförare av en nämnds tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Utöver dessa krav ska en särskild klausul om meddelarfrihet skrivas in i lämpliga upphandlingar.

Organisation och ansvar

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och kommunala bolag.

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. Relevanta mål och riktlinjer som är antagna i kommunen ska framgå i de upphandlingsdokument som utgör underlag för upphandlingen samt i de avtal som tecknas med den privata utföraren. I nämnders ansvar ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Planens ekonomiska konsekvenser

Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt ske inom det ordinarie uppföljningsarbetet. Innehållet i programmet påverkar endast upphandlingsdokument och avtal i kommande upphandlingar.

Ansvar

Ansvarig politisk instans för programmet är kommunfullmäktige. Ansvarig på tjänstemannanivå för styrdokumentet är kommundirektör.

Uppföljning och rapportering

Uppföljning

Nämnderna (även kommunstyrelsen som ansvarig för egen verksamhet) ska varje år besluta om en plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. Som grund för planen ska en risk och väsentlighetsanalys över samtliga avtal med privata utförare finnas.

I uppföljningen ska det kontrolleras:

- om verksamheten utförs i enlighet med avtal, uppdragsbeskrivningar och överenskommelser.
- att verksamheten utförs i enlighet med de kommunala mål och riktlinjer samt övriga lagar och regler som finns för verksamheten.

I planen, vilken ska beslutas i respektive nämnd årligen, ska följande finnas med

- vilka avtal som ska följas upp
- vad som ska följas upp och kontrolleras
- vem som ansvarar för uppföljning/kontroll

Omfattningen på kontrollen och uppföljningen ska bero på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse. I bedömningen av allmänintresset ska typ och storlek av verksamheten eller tjänsten avgöra nivån på kommunens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn måste ställas på den typ av verksamhet och tjänst som invånarna är beroende av och-/eller får stora tillskott av skattemedel

Rapportering

Rapportering ska ske i samband med förvaltningsberättelsen som en del av årsredovisning till nämnd samt till kommunstyrelsen för samlad uppföljning. Delrapportering kan även ske vid behov under andra tidpunkter på året. I samband med återrapportering är det viktigt att nämnden beslutar om eventuella åtgärder med anledning av utförd kontroll.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter sammanställa en övergripande rapport över genomförda kontroller/uppföljningar. Denna ska årligen delges till kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens årsredovisning.

Referenser

Upphandlingspolicy

Övergripande mål för alternativa driftformer

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Personuppgiftslagen (PUL)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Lagen om skydd för företagshemligheter

Definition av privat utförare: se kommunallagen 3 kap. 18 c §

Uppföljning och revidering av program

Första uppföljning av detta program sker våren 2022.

Fullmäktige ska besluta om programmets innehåll varje mandatperiod.