



SVENLJUNGA
KOMMUN

modell

plan

policy

program

för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare

regel

riktlinje

rutin

strategi

taxa

.....
Beslutat av: Kommunfullmäktige

Beslutandedatum: 2016-05-30 § 84

Ansvarig: Kanslichef

Revideras: Varje mandatperiod

Följas upp: Årligen



Innehållsförteckning

Inledning	3
Syfte.....	3
Mål	3
Definitioner	3
Huvudman.....	3
Privat aktör.....	3
Utförare	3
Programmets omfattning.....	4
Berörda verksamheter	4
Mål och riktlinjer för verksamheter.....	4
Övergripande mål för verksamheter	4
Nämndernas ansvar.....	4
Strategisk uppföljning och kontroll	4
Uppföljningens syfte.....	4
Nämndernas ansvar.....	4
Insyn och informationsskyldighet.....	5
Insyn	5
Informationsskyldighet	5
Avtal	6
Formkrav.....	6
Avtalens innehåll	6
Gamla avtal	6
Återrapportering	6
Återrapportering.....	6
Implementering	6
Efterlevnad	6

Inledning

Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 19 b § kommunallagen (1991:900, KL) för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur dessa samt övriga föreskrifter följs upp och hur man säkerställer allmänhetens insyn.

Syfte

Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där fastställa omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling.

Programmet ska vara vägledande för hur detta arbete ska göras.

Programmet ska revideras varje mandatperiod, lämpligen före årsskiftet det år riksdagsval hållits.

Mål

Lagstiftarens och även kommunens mål med införandet av programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i dessa.

Definitioner

Huvudman

Kommunen är huvudman för alla sina verksamheter, oavsett utförare. Detta innebär att kommunen enligt lag är ansvarig att tillhandahålla lagenliga tjänster till kommunens invånare.

Privat aktör

En privat aktör (såsom den definieras i 3 kap. 18 c § KL) kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ som utför kommunal verksamhet.

Ett hel- eller delägt kommunalt bolag (eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 3 kap. 18 b § KL) kan inte vara privat utförare.

Formellt överlämnas en verksamhet efter ett upphandlingsförfarande (LOU, LUF) eller genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med utföraren.

Utförare

Privat utförare av kommunal verksamhet blir man genom en upphandlingsprocess eller valfrihetssystemet. En privat aktör som endast säljer enstaka tjänster räknas inte som en privat utförare.

Programmets omfattning

Programmet omfattar framförallt hur uppföljning och kontroll av privata utförare ska genomföras samt möjliggörande av allmänhetens insyn i dessa, samt till viss del mål och riktlinjer för berörda verksamheter.

Berörda verksamheter

Programmet gäller all verksamhet inom samtliga verksamhetsområden som riktar sig till medborgarna. Det kan handla om hela verksamheter eller delar av verksamheter.

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är verksamheter med egna huvudmän som inte upphandlas utan regleras via tillståndsgivning.

Mål och riktlinjer för verksamheter

Övergripande mål för verksamheter

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

- De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller, eller kan komma att gälla, för verksamheten
- De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt genom styrdokument och verksamhetsplan vid avtalets upprättande
- De mål och riktlinjer som nämnden fastställt för verksamheten vid avtalets upprättande

Nämndernas ansvar

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, med utgångspunkt från detta program, ansvara för att avtal som tecknas med utförare som bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde, gör detta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Dessutom ska verksamheten följa de övriga mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställt.

Strategisk uppföljning och kontroll

Uppföljningens syfte

Av 3 kap. 19 § KL framgår att kommunal verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare ska kontrolleras och följas upp av kommunen.

Uppföljningens huvudsakliga syfte är att:

- Kontrollera att tecknade avtal följs
- Möjliggöra allmänhetens insyn

Nämndernas ansvar

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som tecknas med privata utförare. Dessa avtal och uppdragsbeskrivningar ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren.

I de avtal som kommunen tecknar med privat utförare ska det säkerställas att utföraren är kommunen behjälplig vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga uppgifter till kommunen, nationella register eller andra myndigheter.

Varje nämnd ska ta fram en uppföljningsplan där det framgår när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp och utvärderas. Denna uppföljningsplan ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod, före årsskiftet året efter riksdagsval hållits.

Planen ska innehålla:

- En sammanfattning av nämndens uppföljningsansvar./Vad ska följas upp?
- Vilka former av uppföljning som ska användas (tillsyn, avtalsuppföljning, verksamhetsuppföljning). /Hur ska det följas upp?
- Vem/vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna./Av vem?
- Tidsplan. /När?
- Former för återkoppling av resultatet av uppföljningen (till nämnd och utförare)

Nämnderna ska en gång per år fatta beslut med utgångspunkt från sin uppföljningsplan.

Detta beslut ska innehålla:

- Graden av måluppfyllelse utifrån avtal
- Utvärdering av levererad tjänst
- Bedömning om befintlig kontroll av verksamheten är tillräcklig

Avvikelser ska, tillsammans med en åtgärdsplan för dessa, rapporteras till kommunstyrelsen.

Insyn och informationskyldighet

Insyn

Om en kommun sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen, genom avtalet, försäkra sig om att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (3 kap. 19 a § KL)

Nämnder ska genom avtal försäkra sig om att allmänheten ges insyn i den verksamhet som lämnas över. I avtal ska framgå att utföraren ska lämna information som kommunen begär. Denna skyldighet att lämna uppgifter begränsas till sådana uppgifter som inte strider mot lag eller annan författning, till exempel företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Information som kommunen begär in från privata utförare ska ha koppling till upphandlingen och avtalet samt den verksamhet som det rör. Till exempel avvikelser, kvalitet, jämställdhet och årsredovisning. Inlämnade handlingar är allmänna handlingar som kan vara offentliga.

Informationskyldighet

Kommunen har en informationskyldighet (6 kap. 8 a § KL) som innebär att när enskilda personer ska välja mellan olika utförare ska nämnden lämna information om samtliga utförare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig.

Nämnderna ansvarar för att informationsskyldigheten uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Avtal

Formkrav

Svenljunga kommun ska teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför verksamheter för kommunens räkning. Dessa avtal ska undertecknas av behörig företrädare för kommunen, enligt gällande reglementen och delegationsordningar.

Avtalens innehåll

De krav som tas upp i detta program ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med privata utförare. Förfrågningsunderlag och upphandlingar ska utformas med hänsyn till programmets innehåll.

Privata utförare och dess underleverantörer ska, genom avtal, förpliktigas att följa framtagna mål och riktlinjer, tillgodose allmänhetens insyns rätt och medverka vid kommunens uppföljning. Privata utförare ska även säkerställa att deras eventuella underleverantörer har samma ålägganden mot kommunen som de själva har.

Gamla avtal

De krav på uppföljning och insyn som anges i detta program kan vara svåra att införa i redan tecknade avtal som ofta löper på i flera år. Om möjligt ska kommunen verka för att parterna i samförstånd redigerar befintliga avtal under löpande avtalsperiod. Vid nytecknande av avtal ska de krav som tas upp i detta program göras gällande.

Återrapportering

Återrapportering

De avtal som tecknas med privata utförare, avseende kommunal verksamhet, ska återrapporteras till nämnd som informationsärenden och till kommunstyrelsen för kännedom, innan årets slut.

Nämndernas uppföljningsplaner ska redovisas till kommunfullmäktige som informationsärenden, före årsskiftet, året efter riksdagsvalet.

Nämnderna ska en gång per år fatta beslut med utgångspunkt från sin uppföljningsplan. Detta beslut rapporteras som information till kommunstyrelsen. Eventuella avvikelser ska tillsammans med en åtgärdsplan för dessa också rapporteras till kommunstyrelsen för kännedom.

Implementering

Efterlevnad

Efterlevnaden säkras löpande genom intern kontroll som varje nämnd ansvarar för samt genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt och revisorernas granskning.

I upphandlingsprocessen ska berörda delar inarbetas och beaktas.