



## KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.25

---

Antagen/Senast ändrad	Gäller från	Dnr
Kf 2017-09-25 § 93	2017-09-26	2017/556

### PROGRAM FÖR UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE

#### **Bakgrund**

Enligt nya regler i kommunallagen från den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för angelägenheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, samt att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

#### **Privata utförare**

I kommunallagen definieras privata utförare som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det gäller en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Företagsformer det gäller är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, idéburna organisationer samt kooperativa föreningar.

Oftast överlämnas verksamheten formellt efter en offentlig upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs, samt att avtal tecknas med de privata utförarna.

#### **Avgränsning**

I Bromölla kommun gäller programmet all den verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare inom alla verksamhetsområden, exempelvis vård och omsorg, kultur och fritid, eller gator och park. Det kan gälla såväl hela verksamheter (till exempel gatu- och parkskötsel) som delar av verksamheten (till exempel skötsel i kommunens fastigheter och anläggningar).

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera i programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtalsrelationer där villkoren redan är reglerade. Kraven som programmet lägger fast kan påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

#### **Mål och riktlinjer**

Kommunens upphandlingsverksamhet ska präglas av effektivitet, kompetens, samverkan samt etik och moral. En god totalekonomi ska vara målet. I samverkan med användarna ska upphandlingsfunktionen säkerställa att det finns avtal för varor och tjänster som är av kungemensamt intresse. Bromölla kommun har en upphandlings- och inköspolicy, nr 008.9 i den kommunala författningssamlingen, som gäller från den 25 november 2014.

Bromölla kommun har ett antal olika styrdokument, riktlinjer, policys med mera. Dessa ska följas av såväl kommunens verksamhet, Bromöllabolagen och de privata utförarna.

### **Ansvar**

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret. Kommunstyrelsen och förvaltningen ges uppdrag att ansvara för att tillhandahålla verksamheterna genom reglementen, delegation eller andra beslut. Ansvaret för verksamheter är reglerat i lagstiftning samt av beslut som fattas lokalt och regionalt. Detta gäller för verksamheter som drivs i såväl egen regi som verksamheter som upphandlats enligt LOU eller LUF.

Förvaltningen är ansvarig inför kommunfullmäktige för att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter och kommunala mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheterna drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. För tjänster inom socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen gäller föreskriften om kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9). När verksamhet upphandlas har kommunstyrelsen och förvaltningen ansvaret för att se till att regler, mål och krav omsätts i förfrågningsunderlag och kontrakt, samt beaktas i system och rutiner för uppföljning och kontroll.

Månadsuppföljningar genomförs förutom delårsrapport och årsbokslut vid sex tillfällen under verksamhetsåret som en del av den löpande internkontrollen i kommunen. Utöver det fastställs internkontrollplan för specifika områden.

### **Uppföljning**

När en kommunal angelägenhet genom avtal lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljning och kontroll ska särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risk för ekonomiska oegentligheter.

I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lagstiftning styr detta vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ramavtal ska följas, och detta finns inskrivet i Bromölla kommuns upphandlings- och inköspolicy.

Olika former av uppföljning kan bli aktuell vid olika tider samt beroende på vilken verksamhet det gäller.

<b>Vad?</b>	<b>Syfte?</b>
Regelbunden och riktad uppföljning inklusive avtalsuppföljning	Kontrollera att verksamheten arbetar utifrån upphandlings-/uppdrags-avtalet, överenskommelser, lagar och regler.
Uppföljning av kommunens måldokument	Följa upp om verksamheten bedrivs och utvecklas i linje med fastställda mål.
Brukaruppföljningar	Följa upp brukarnas upplevelser av den verksamhet som bedrivs och/eller kontrollera att den enskilde får rätt stöd i överenskommelse med eventuella beslut.
Oanmälda besök	Ge en översiktlig bild av förhållandena i verksamheten.
Uppföljning av ekonomisk status	Identifiera utförare som riskerar att hamna på obestånd, vilket ger kommunen möjlighet att ha beredskap för att hantera eventuella förändringar i verksamheten.

### **Allmänhetens insyn**

Bromölla kommuns upphandlingar, dock inte direktupphandlingar, annonseras via Kommers Annons. Länk till annonser, pågående upphandlingar och avtal finns på kommunens webbplats och på intranätet Navet.

Bromölla kommun ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till privat utförare. Det ska i avtalet skrivas in att utföraren ska lämna den information som kommunen begär. Informationen begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas ut utan att det strider mot lag eller annan författning. Undantag är även uppgifter som anses utgöra företagshemligheter.

Den information som begärs in ska ha koppling till upphandlingen och avtalet, samt den kommunala verksamhet som utförs. Information som kan begäras in kan exempelvis gälla kvalitet, avvikelser, personaltäthet, personalens utbildning, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning.

Allmänheten ges inte rätt att få ut handlingar direkt av utföraren. Uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar. Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningarna. Informationen ska vara lättillgänglig, informativ och överskådlig.

---