

Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.



Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Kommunfullmäktige

Datum: 2017-03-30, § 50

Dokumentet gäller från: 2017-03-30

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Ulf Svensson, Kommunledningsförvaltningen

Inledning

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett så kallat program (plan enligt Värnamo kommuns Riktlinje för mål- och styrdokument) som fastställer hur kommunen säkrar uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare

Syfte

I nämndernas ansvar ingår att följa upp och kontrollera verksamheter som utförs av såväl kommunala som privata utförare. Planens syfte är att ge allmänheten insyn i verksamhet som kommunen lämnar till privata utförare. Kommunen ska som ägare se till att även de kommunala bolagen ger allmänheten insyn i verksamhet som de i sin tur överlämnar till privata utförare. Detta sker genom ägardirektiv till bolagen.

Värnamo kommuns mål

Mål för nämnder beskrivs i verksamhetsplan. Mål för helägda kommunala bolag framgår i affärsplan. De målen gäller även för verksamhet som bedrivs i privat regi på uppdrag av dessa. Resultat och uppfyllelse av målen återrapporteras i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktiges mål för upphandlade verksamheter:

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas.

Definition av privat utförare

Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som utför 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.

Planen gäller för verksamheter där kommunen är att betrakta som huvudman för en angelägenhet. Planen avser verksamheter där kommunen via en offentlig upphandling överlåter vården av en kommunal angelägenhet till en privat utförare och där verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna. 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.

Uppföljningens syfte

Uppföljningen har två övergripande syften:

- Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag och avtal.

- Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster för medborgarna.

Anvisning till nämnd

Uppföljning och insyn

Varje nämnd ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. I förfrågningsunderlag 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
- Ordinarie uppföljning vid delårsrapport och årsredovisning
- Synpunktshantering
- Mätning av kundnöjdhet

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.

För att säkra uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare är det viktigt att definiera ansvar, tidsplan och former för återkoppling.

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 förfrågningsunderlag och avtal ska det tydligt formuleras vilken information som den private 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 relevanta upphandlingsförfaranden.

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 förfrågningsunderlag 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 förfrågningsunderlag och avtal i kommande upphandlingar.

Ansvarig

Ansvarig politisk instans för planen är kommunfullmäktige. Ansvarig på tjänstemannanivå för styrdokumentet är kommunchef.

Uppföljning

Nämnders uppföljning och insyn regleras genom avtal med den privata utföraren. Uppföljningen följer befintliga tidpunkter för inlämnande av delårsrapport och årsredovisning, som gäller samtliga verksamheter.

Referenser

- Upphandlingspolicy
- Policy angående alternativa driftformer
- Riktlinjer intraprenad
- 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 §

Revidering

Revidering av Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare, sker inom mandatperioden.