

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

1 Inledning

Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16 §. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 3 kap 19 b §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd.

Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

1.1 Syfte

Syftet med programmet är att förbättra Region Kronobergs uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet och stimulera till ett strategisk förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

1.2 Programmets giltighet

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska fastställas av regionfullmäktige och ska gälla för mandatperioden. Programmet ska följas upp och revideras inför varje mandatperiod.

1.3 Programmets omfattning och avgränsning

Programmet gäller för den verksamhet som Region Kronoberg upphandlar inom ramen för sitt verksamhetsområde. Programmet omfattar de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

Programmet omfattar *inte* uppföljning av den verksamhet som Region Kronoberg driver i egen regi. *Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder och styrelser* följer upp den verksamhet som Region Kronoberg driver i egen regi och för de bolag och stiftelser där Region Kronoberg är helägare eller delägare.

1.3.1 Privata utförare

Privata utförare definieras i Kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat

utförare är helt privat och utan kommunalt ägande. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp. Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs, samt att avtal tecknas med privata utförare.

2 Ansvar

2.1 Regionfullmäktiges ansvar

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret och ska för varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Fullmäktige ger genom styrelser och nämnder i uppdrag genom reglementen att tillhandahålla verksamheter. Ansvaret för verksamheterna är reglerade i lagstiftning och av de beslut som fattas av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige uppdrar i och med detta program till regionstyrelsen och nämnderna att med utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa att utförare inom styrelsens eller nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

- gällande lagar, förordningar och föreskrifter
- de mål och riktlinjer som regionfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet

2.2 Styrelsens och nämndernas ansvar

Nämnderna och regionstyrelsen är ansvariga inför fullmäktige för att verksamheterna drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Nämnderna ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. När verksamheter upphandlas har styrelsen och nämnderna ansvaret att se till att regler, mål och krav omsätts i förfrågningsunderlag och avtal, samt beaktas i rutiner för uppföljning och kontroll. För avtal som är tecknade innan fastställande av detta dokument gäller uppföljning i enlighet med gällande avtal.

Regionstyrelsen har därutöver ett särskilt ansvar att leda och samordna, samt ha uppsikt över nämnderna och dess verksamhet i enlighet med KL 6 kap 1 §, vilket regleras i Riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt för nämnder, bolag, stiftelser och föreningar.

3 Allmänhetens insyn

Allmänheten ska ha skälig insyn i verksamheterna som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg. Region Kronoberg ska tillhandahålla information och reglera möjligheten till detta i avtalen med privata utförare. Informationen till allmänheten ska ha en tydlig koppling till avtalet och den verksamhet som upphandlats.

3.1 Informationsskyldighet

När enskilda personer kan välja mellan olika utförare ska styrelsen och nämnderna lämna information om samtliga utförare enligt KL 6 kap 8 a §. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig.¹

Varje styrelse och nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.² Detta sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal.

Utföraren ska kunna lämna information när Region Kronoberg begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning. Den information som lämnas till Region Kronoberg ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

3.2 Information som tillhandahålls av Region Kronoberg

Information som tillhandahålls av Region Kronoberg är av verksamheten upprättade granskningar, kontroller, avikelserapportering och uppföljningar i enlighet med avtal och övriga riktlinjer. Informationen finns tillgänglig hos Region Kronoberg och, i den mån det är möjligt, på www.1177.se avseende privata utförare inom hälso och sjukvårdens område.

4 Uppföljning

4.1 Styrning av upphandlad verksamhet

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet med angivna mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer ska framgå i de förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandlingen samt i de avtal som tecknas med den privata utföraren.

4.2 Plan för regionstyrelsens och nämndernas årliga uppföljning

Varje styrelse/nämnd ska med regionfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för uppföljning av privata utförare i samband med fastställande av internkontrollplanen för nämnden. I internkontrollplanen ska nämnden ange vilka avtal och verksamheter som ska följas upp och när de ska redovisas. Den årliga uppföljningen redovisas i samband med att nämnderna och styrelsen redovisar uppföljning av den interna kontrollen för respektive verksamhet.

Uppföljningen av den upphandlade verksamheten ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt, efter respektive nämnds förutsättningar. Resultaten av genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till

¹ Motsvarande regel finns sedan tidigare i lagen om valfrihetssystem (LOV).

² KL 3 kap. 19 a §

förvaltningsledning och beställande styrelse/nämnd, i samband med uppföljning av styrelsens/nämndens internkontrollplaner eller vid annan angiven tidpunkt när granskning är genomförd.

4.3 Former för uppföljning

Nedan beskrivs vilka kontrollmoment regionstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att genomföra. Program för Uppföljning och insyn gäller både privat och offentlig verksamhet enligt LOV, LOU och LUF.

| Regionstyrelsen | Uppföljning |
|---|---|
| Vårdval Hud (LOV) | Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Vårdval Kronoberg primärvård (LOV) | Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Upphandlad verksamhet enligt LOU och LUF | Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Hälso- och sjukvårdsnämnd | Uppföljning |
| Privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal | Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Trafiknämnden | Uppföljning |
| Region- och stadstrafik (LUF) | Kontroll och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Serviceresor, inklusive skolskjuts (LUF) | |
| Tågtrafik (LUF) | |
| Regionala utvecklingsnämnden | Uppföljning |
| Upphandlad verksamhet enligt LOU | Kontroll, avvikelserapportering och uppföljning i enlighet med avtal. |
| Kulturnämnden | Uppföljning |
| Upphandlad | Kontroll, avvikelserapportering och uppföljning i enlighet med |

Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Giltig t.o.m: 2017-12-31

Identifierare: 23148

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare



REGION
KRONOBERG

| | |
|--------------------------|--------|
| verksamhet enligt LOU | avtal. |
|--------------------------|--------|