



Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare

Innehållsförteckning

1. Övergripande bestämmelser	2
1.1 Definitioner.....	2
1.2 Avtal, formkrav	2
1.3 Strategisk uppföljning och kontroll	3
2. Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan	4
2.1 Nämndens uppföljningsansvar	4
2.2 Uppföljningens omfattning.....	4
2.3 Uppföljningens former	4
2.4 Ansvar.....	4
2.5 Särskilda granskningsområden	4
2.6 Tidplan.....	5
2.7 Återrapportering	5

Dokumenttyp Plan	Dokumentnamn Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare	Antagen KFN 2018-09-17, § 40	Version 1.1
Dokumentägare Kultur- och fritidsnämnden	Dokumentansvarig Administrativ chef	Reviderad 2019-09-13 § 38	Giltighet Tillsvidare
Dokumentinformation Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan rörande privata utförare.		Publicerad på hemsidan 2019-09-19	
Andra styrande dokument som omnämns Kommunallagen (2017:725, KL), Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare, Lag om offentlig upphandling (2016:1145, LOU), Lag om valfrihetssystem (2008:962, LOV)			

1. Övergripande bestämmelser

Kommunfullmäktige har antagit ett program rörande privata utförare, programmet utgår från kommunallagen (2017:725, KL 5 kap 3 §). Syftet med kommunfullmäktiges program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Programmet gäller all verksamhet inom samtliga av kommunens verksamhetsområden som riktar sig till och rör medborgarna.

1.1 Definitioner

1.1.1 Huvudman

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen regi eller av en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla tjänster med tillfredställande och lagenliga kvalitéer till kommunens invånare.

1.1.2 Privat aktör

Begreppet privat aktör definieras i 10 kap. 7 § KL som en juridisk person eller enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare. Ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § kan inte vara privat utförare. Formellt överlämnas en verksamhet vanligen efter ett upphandlingsförfarande (LOU) eller genom valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknas med de privata utförarna. Aktör som endast säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i förevarande hänseende.

1.1.3 Utförare

Privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess – direktupphandling, annonserad upphandling med mera – eller valfrihetssystemet. Även aktörer som genom annan typ av avtal (exempelvis samarbetsavtal) utför verksamhet som är en kommunal angelägenhet klassas som utförare och ska därför följas upp i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Aktör som endast säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppets ramar i förevarande hänseende.

1.2 Avtal, formkrav

Vänersborgs kommun ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför kommunala angelägenheter åt Vänersborgs kommuns räkning. Avtalen ska från kommunens sida undertecknas av behörig företrädare som framgår av reglemente och delegeringsordning.

Kraven som kommunfullmäktiges program och nämndens uppföljningsplan berör ska göras gällande i samtliga avtal som tecknas med privata utförare.

Förfrågningsunderlag och upphandlingar ska därför utformas efter dessa. Privata utförare och dess underleverantörer ska genom avtal förpliktigas att följa framtagna mål och riktlinjer, tillgodose allmänhetens insyns rätt, medverka vid kommunens uppföljning, lämna nödvändiga statistikuppgifter samt rapportera in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. Avtalen och uppdragsbeskrivningarna ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

1.3 Strategisk uppföljning och kontroll

1.3.1 Uppföljningens innebörd

Av 10 kap. 8 § KL framgår att när driften av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (oavsett driftsform). Nämnderna ska säkerställa att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheter i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet. Fastställda mål och riktlinjer ska garantera att tillhandahållna tjänster håller tillfredställande och lagenlig kvalitet och garanterar kommunens invånare en hög servicenivå. Bestämmelsen innebär en skyldighet att inte bara tillförsäkra sig en möjlighet att följa upp, utan det krävs att även aktiva åtgärder vidtas för att följa upp verksamheten.

1.3.2 Syfte

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att:

- Säkra leverans enligt förevarande avtal.
- Kontrollera för att förutse och upptäcka avvikelser.
- Ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.
- Möjliggöra allmänhetens insyn.

2. Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan

2.1 Nämndens uppföljningsansvar

Nämnden ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar för att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata utförare.

2.2 Uppföljningens omfattning

Vid uppföljningen skall varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer följas upp och kontrolleras. Uppföljningen ska omfatta följande delar:

- Graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda krav, mål och riktlinjer.
- Utvärdering av levererad tjänst.
- Efterlevande av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal i övrigt.
- Bedömning huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
- Bedömning huruvida verksamheten bedrivs på ett för medborgarna tillfredställande sätt.

Uppföljningen ska sammanställas med en samlad bedömning utifrån ovanstående punkter där eventuella avvikelser samt redogörelse för åtgärdsplan tydligt framgår.

2.3 Uppföljningens former

Uppföljningen genomförs via en granskning av respektive avtals kravspecifikation och insamling av material. Vid behov utökas granskningen med en tillsyn vid verksamheten. Vid bedömning om tillsyn bör göras ska hänsyn tas till tidigare genomförda granskningar samt eventuella inkomna synpunkter från andra verksamheter och medborgare.

2.4 Ansvar

Administrativ chef utser de tjänstemän som ska utföra granskningen av de privata utförarna utifrån verksamhetsinriktningen vid gällande avtal.

Samordningsansvarig för uppföljningen och den samlade bedömningen för nämndens hela verksamhetsområde är ekonom.

2.5 Särskilda granskningsområden

Utifrån tidigare genomförda granskningar, inkomna synpunkter, målavstämningar eller nationella mätningar kan uppföljningen genomföras utifrån ett särskilt granskningsområde. Om detta genomförs skall dock orsaken tydligt framgå och motiveras i uppföljningsbeslutet.

2.6 Tidplan

Granskningen ska genomföras under den period som anges i respektive avtal. Om ingen särskild period finns angiven genomförs granskningen vid den tid som anses mest lämplig utifrån avtal och verksamhet, dock senast i augusti månad.

2.7 Återrapportering

2.7.1 Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan

Uppföljningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige som informationsärende i november månad, året efter riksdagsvalet, eller vid revidering.

2.7.2 Uppföljningsbeslut

Uppföljningsbesluten ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden senast september månad varje år samt redovisas till kommunstyrelsen som informationsärende senast november månad. Efter beslut i nämnd skall besluten också återkopplas till respektive utförare.

2.7.3 Nya avtal

Avtalen som tecknas med privata aktörer, innebärande att skötsel av en kommunal angelägenhet lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen som informationsärenden, årligen i november månad.
