

Riktlinjer

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

Beslutad av regionfullmäktige, den 17 november 2021

Gäller för Region Stockholm

Gäller tills vidare

1. Inledning

Regionfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag Region Stockholm. Detta framgår av Kommunallagen (2017:725). Programmet ska också ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Frågorna om uppföljning och insyn lyfts på detta vis till strategisk nivå och ansvar för uppföljning av privat utförd verksamhet inom Region Stockholm tydliggörs.

1.1. Syfte

Denna riktlinje utgör ett sådant program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare som Region Stockholm är skyldig att upprätta enligt kommunallagen. Andra styrdokument som ska beaktas vid avtal med privata utförare är policy för inköp, riktlinje för inköp och uppförandekod för leverantörer.

Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa grundläggande krav på uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet i Region Stockholm.

1.2. Tillämpning

Denna riktlinje gäller för alla verksamhetsområden där Region Stockholm lämnat över utförandet av en kommunal angelägenhet till en privat utförare. Riktlinjen gäller både nämnder och bolag i Region Stockholm.

Formellt överlämnas verksamheten genom avtal efter offentlig upphandling enligt någon av upphandlingslagarna (lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra upplåtelseformer kan förekomma och denna riktlinje ska tillämpas även i sådana situationer.

2. Riktlinjer

Region Stockholm är huvudman för flertalet tjänster inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och är därmed enligt lag ansvarig för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet. Region Stockholm är huvudman för sina angelägenheter oavsett vem som är utförare d.v.s. även om Region Stockholm har lämnat över utförandet av en kommunal angelägenhet till privata utförare.

I huvudmannansvaret ligger också att följa upp och kontrollera verksamhet som överlämnats till någon annan att utföra. Uppföljning är

särskilt viktig för samhällsviktig verksamhet och för verksamhet som direkt riktar sig till och rör invånarna.

2.1. Mål och riktlinjer för uppföljning

Region Stockholms övergripande mål ska gälla även för verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnder och bolag ska arbeta strukturerat och systematiskt med uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare som fått i uppdrag att utföra en kommunal angelägenhet. Arbete med uppföljning av Region Stockholms avtal med privata utförare ska vara en prioriterad uppgift.

Det avtal som tecknas med en privat utförare utgör grunden för nämnders och bolags uppföljning. Avtalen ska utformas på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå Region Stockholms övergripande mål och bidrar till förtroende för den skattefinansierade verksamheten. Det ska vara tydligt för både beställare och utförare vilken specifik tjänst som den privata utföraren ska leverera. Avtalen ska också säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller samt ska inkludera relevanta krav från Region Stockholms interna styrdokument utifrån ett riskbaserat angreppssätt baserat på affärens karaktär.

Avtalen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska följas upp och vilka åtgärder som kan bli aktuella om leverantören inte fullgör sina åtaganden. Tjänstens karaktär avgör frekvensen på och utformningen av uppföljningen. Region Stockholms nämnder och bolag ska i avtalen försäkra sig om att den privata utföraren medverkar i exempelvis avvikelserapportering, fördjupad uppföljning, revision eller stickprovskontroller.

När samhällsviktig verksamhet utförs av en privat utförare ska Region Stockholm också följa upp utförarens kontinuitetshantering. Detta för att försäkra sig om att verksamheten kan fortsätta att bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som utföraren utsätts för.

2.2 Krav för att uppfylla allmänhetens rätt till insyn

I avtal med privata utförare ska respektive nämnd och bolag tillförsäkra sig sådan information som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i verksamheten. Kraven ska vara proportionerliga och informationen som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till den tjänst som köps samt vara relevanta utifrån beställarens behov av uppföljning av det enskilda avtalet.

Nämnden/bolaget ska säkerställa att det i avtal regleras att nämnden/bolaget äger rätt att publicera resultatet av uppföljningen för allmänheten. Syftet är att stimulera öppna jämförelser, erfarenhetsutbyte, kvalitets- och förbättringsarbete samt att ge underlag för eventuell ranking av utförare. Nämnder och bolag ska sträva efter att den privata utföraren ska kunna lämna informationen digitalt.

2.3 Planera och följ upp

Nämnder och bolag ska planera för hur deras respektive uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare ska ske. Planeringen kan vara en del av det avtal som tecknas med utföraren eller läggas fast i ett särskilt dokument för t.ex. ett helt verksamhetsområde eller för en nämnd eller ett bolag. Vid planeringen av uppföljningen ska dessa riktlinjer beaktas.

Nämndernas och bolagens årliga uppföljning hanteras i enlighet med Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS). Uppföljningen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen/årsredovisningen. Regionstyrelsen följer upp och rapporterar en samlad bild avseende följsamheten till denna riktlinje till regionfullmäktige.