

# **Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för perioden 2023-2026**

**Ansvarig för dokumentet**

Regiondirektör

**Revideras och följs upp**

Varje ny mandatperiod

**Beslutsdatum**

2023-04-27

**Beslutat av**

Regionfullmäktige

## 1 Inledning

Region Kalmar län är huvudman för all verksamhet som finansieras av Region Kalmar län, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom avtal överlämnats till en privat utförare. Region Kalmar län är därmed skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även verksamheter som bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 10 kap. 2-9 §.

## 2 Lagrum

Enligt 10 kap. 1-9 § kommunallagen (2017:725) får en region efter beslut av regionfullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 1 §. Med en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 10 kap 3, 4, 6 §. Privata aktörer blir oftast privata utförare genom avtalstecknande efterföljande offentlig upphandling (lag (2016:1145) om offentlig upphandling, lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lag (2016:1146) om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster) eller genom införda valfrihetssystem (lag (2008:962) om valfrihetssystem).

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen respektive regionen kontrollera och följa upp verksamheten (10 kap. 8 § kommunallagen). Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat utförare ska kommunen respektive regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över (10 kap. 9 § kommunallagen).

## 3 Fullmäktiges uppdrag

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (5 kap. 3 § kommunallagen).

## 4 Programmets omfattning

Programmet omfattar privata utförare inom Region Kalmar läns verksamheter som riktar sig direkt till patienter och/eller medborgare. Det avser privata utförare som regionen ingår avtal med, enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning samt enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

## 5 Regionfullmäktiges mål och riktlinjer för uppföljning

### 5.1 Generella mål för uppföljningen

Målen med Region Kalmar läns uppföljning och utvärdering är att:

- Säkerställa att kraven i avtalen är uppfyllda och att minimera och förebygga brister hos utförarna, till exempel bristande kvalitet och ekonomiska oegentligheter.
- Bidra till regionens övergripande mål:
  - Nöjda kunder och samarbetspartners
  - Hållbar Utveckling i hela länet
  - Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet
  - God ekonomisk hushållning
- Bidra till att utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs hos utförarna genom att resultaten av uppföljningarna läggs till grund för det lokala kvalitetsutvecklingsarbetet.
- Utveckla och förbättra styrningen, till exempel genom att ändra/förtydliga avtalsskrivningar och förbättra informationen och den löpande dialogen med utförarna.

### 5.2 Generella riktlinjer för uppföljning

- Ansvaret för uppföljning ska organiseras så att de krav som finns på saklig och opartisk granskning och kompetens hos granskaren säkerställs.
- Regionstyrelsen ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för uppföljningsarbetet.
- Kontroll och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska i den mån det finns nationella

riktlinjer/vägledning följa dessa. I de av regionen beslutade vårdvalen följs verksamheten som bedrivs i egen regi upp på samma sätt som för privata utförare.

## 6 Allmänhetens insyn

Regionen 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 enligt kommunallagen (2017:725), 10 kap. 9 §.

Utföraren ska kunna lämna skriftlig information när regionen så begär. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. Den informationen som lämnats in ska bidra till att invånarna får en tydlig bild av hur verksamheten bedrivs.

Allmänheten ges möjligheter till insyn genom offentliga uppföljningsrapporter och årsredovisningar.

## 7 Uppföljning

Regionstyrelsen ska säkerställa att det finns uppföljningsplaner som beskriver hur uppföljningen ska ske. Regiondirektören ser till att ansvarig förvaltnings-/stabschef har uppföljningsplaner för privata utförare inom sin verksamhet.

Uppföljning ska utföras enligt de generella riktlinjerna för uppföljning, enligt punkt 5.2 ovan. Uppföljningsrapporter ska diarieföras.

Uppföljningen syftar till att:

- Kontrollera att gällande lagar och föreskrifter följs när uppdrag utförs
- Kontrollera att uppdrag utförs i enlighet med Region Kalmar Läns prioriterade kvalitets- och effektivitetsmål, såsom dessa formulerats i uppdragsbeskrivningar, upphandlingsdokument, anbud och avtal
- Bidra till att utveckla verksamheten för att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

## 8 Arbetsmetoder uppföljning

Inom Region Kalmar län finns privata utförare inom ett flertal förvaltningar och verksamhetsområden med en variation av tjänsteutbud och arbetssätt vilket medför att uppföljningen varierar och anpassas efter den upphandlade tjänsten.

## 9 Återrapportering

Återrapportering av uppföljningsarbetet sker i årsredovisningen. Denna återrapportering bör innehålla:

- redovisning av genomförda granskningar
- uppföljningsarbetets resultat
- registrerade avvikelser som uppkommit och eventuella vidtagna åtgärder
- redogörelse för planerade uppföljningar