



Ks § 152

Dnr KS 2018/164

## **Svar på revisionens granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärderna som beskrivs i förvaltningens förslag.

### **Ärendebeskrivning**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun granskat och gjort en bedömning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.

Revisionsfrågorna har varit:

- Vilka verksamheter bedrivs av annan än kommunen?
- Säkerställer granskade avtal att möjlighet till insyn, styrning och uppföljning ges nämnder och styrelse?
- Finns det ett system för att utöva tillsynen?
- Säkerställer nämnder och styrelse att verksamheten uppfyller erforderliga kvalitetskrav som finns för verksamheten?
- Genomförs uppföljningar av kvaliteten i utförarnas tjänster?
- Finns rutiner för klagomålshantering?
- Sker åiterrapportering till ansvarig nämnd?

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad. Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och uppföljning. Revisorerna anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller familjenämnden har utarbetat en plan enligt kommunfullmäktiges program.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



§ 152 forts.

Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt följas upp enligt programmets intensjoner. Av de i rapporten granskade avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter april 2017.

Det ekonomiska värdet på de avtal som ingår i granskningen uppgick 2017 till 69,3 mnkr varav äldreomsorgen motsvarar 88 %. Se vidare den procentuella fördelningen i diagrammet nedan.



### Förvaltningens förslag till svar på rekommenderade åtgärder

Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer för upphandling och uppföljning.

Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp
- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst
- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till respektive nämnd och styrelse



§ 152 forts.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare och upphandlingar.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärderna som beskrivs i förvaltningens förslag.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227/2018, handlingsid: Ks 2018.3839.  
Missiv - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, handlingsid: Ks 2018.2068.  
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, handlingsid: Ks 2018.2069.

### **Tidigare behandling**

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158/2018:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227/2018:  
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärderna som beskrivs i förvaltningens förslag.

---

Beslutet skickas till:  
Revisionen  
Kommunchef Britt-Marie Börjesson  
Verksamhetsutvecklare Eva Lundberg