



Magnus Jungvid
Handläggare
033 353072

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Upprättat svar godkänns och översänds till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen gjorde under våren 2019 en granskning av hur styrning och uppföljning av privata utförare inom IFO, förskola, skola och vård och omsorg genomförs. Revisionens bedömning var att granskade nämnder till största delen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.

I granskningen framkom att Kommunstyrelsen bör genomföra vissa åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen avseende styrning och uppföljning av utförare avtalade via LOV att:

- Se över avtalslängden.
- Se över delegationsordningen så att avtalstecknare stämmer med delegationsordningen
- Säkerställa en samlad uppföljningsrapport för respektive LOV-område
 - Uppföljningsrapporten ska sändas till respektive nämnd
 - Diarieföring av rapporten

Kommunstyrelsen har eller kommer att vidta de åtgärder som Stadsrevisionen rekommenderar.

Ärendet i sin helhet

Stadsrevisionen gjorde under våren 2019 en granskning av hur styrning och uppföljning av privata utförare inom IFO, förskola, skola och vård och omsorg genomförs. Revisionens bedömning var att granskade nämnder till största delen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.

I granskningen framkom att Kommunstyrelsen bör genomföra vissa åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen avseende styrning och uppföljning av utförare avtalade via LOV att:

- Se över avtalslängden.

- Se över delegationsordningen så att avtalstecknare stämmer med delegationsordningen
- Säkerställa en samlad uppföljningsrapport för respektive LOV-område
 - Uppföljningsrapporten ska sändas till respektive nämnd
 - Diarieföring av rapporten

Åtgärder för att genomföra rekommendationerna

Se över avtalslängden

I avtalen med utförarna av hemtjänst finns ett villkor – se punkt 3 - som lyder:

”Avtalstid är från datum vid ingånget avtal till och med kalenderårets slut. Därefter förlängs avtalet ett kalenderår i taget om inte uppsägning, avslut eller hämning sker.”

Avtalen med hemtjänstföretagen har tillämpats som ett ett-års kontrakt. Samma formulering finns med bolagen som utför daglig verksamhet. Avtalet med bolagen som utför daglig verksamhet har tidigare inte tillämpats i ett-års intervaller utan som ett avtal med automatisk förlängning. Det är ett inkonsekvent handlande och gett intrycket av otydlighet. Meningen är att båda avtalen ska tillämpas som ett ett-årskontrakt och sedan ett möte den 12 november 2018 är utförarna av daglig verksamhet medvetna om och har godkänt att avtalet kommer att tillämpas som ett ett-årskontrakt.

Se över delegationsordningen så att avtalstecknare stämmer med delegationsordningen

I Kommunstyrelsens Delegationer – fastställd 2017-07-01, under punkt F:3 - sägs att koncerninköpschef:

”Fattar tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende samordnade och verksamhetsövergripande upphandlingar som genomförs av koncerninköp.”

För att förtydliga att delegationen också avser tilldelande eller avslutande av LOV avtal föreslås följande formulering:

”Fattar tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende LOV, samordnade och verksamhetsövergripande upphandlingar som genomförs av koncerninköp.”

Med ovan formulering blir det tydligt att koncerninköpschefen fattar beslut i tilldelning och avbrytande av LOV-tilldelning.

Säkerställa en samlad uppföljningsrapport för respektive LOV-område

Innan omorganisationen hade Sociala omsorgsförvaltningen uppföljnings – och avtalsansvar för daglig verksamhet. Samtidigt låg avtalsuppföljningen för hemtjänsten på Stadsledningskansliet och den systematiska kvalitetsgranskningen för brukarna på vård- och äldrenämnden. Efter omorganisationen ligger numera ansvaret för avtalen på Stadsledningskansliet gällande båda förvaltningarna. Stadsledningskansliet godkänner bolagen varje år bland annat på nämndernas underlag som samlats in under året.

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 kap. 8§ kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn.

I maj 2018 fastställde kommunstyrelsen ”Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet” vilket Stadsledningskansliet har gjort. Det pågår ett uppdrag att samordna och standardisera redovisningen av uppföljningsuppdraget. En mall har skapats för ändamålet. Syftet med mallen är att fungera som en checklista och en standard för att göra rapporteringen till kommunstyrelsen tydlig.

Mallen skickas till respektive förvaltnings diarium.

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport- styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg, 2019-02-19
2. Skrivelse, 2019-10-14

Beslutet expedieras till

1. Borås Stads revisionskontor/revisionskontoret@boras.se

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef