

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Kvalitetsutvecklare, Enhetschefer BoU och Vuxen, administrativ assistent IFO	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Datum 2025-05-07	Diarienummer: ON113-25 730	
	Giltighet fr o m: 2025-05-28	Senast reviderad: 2025-05-07	
Godkänt/antaget av: Omsorgsnämnden Datum: 2025-05-28			
Dokumentansvarig: Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen			

Omsorgsnämndens Riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Dok. Kategori:	Riktlinje
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Gallras vid inaktualitet
Kort beskrivning:	Riktlinje för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare



Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Syfte.....	3
3. Privat utförare	3
4. Kontroll och uppföljning av privata utförare	3
4.1 Kontroll och uppföljning via Adda	3
4.2 Kontroll och uppföljning via UHC	4
4.3 Kontroll och uppföljning vid extern vårdgivare utanför upphandling	4
5. Insyn.....	4

1. Inledning

Utifrån kommunfullmäktiges *Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer* beskrivs i denna riktlinje, omsorgsförvaltningens kontroll, uppföljning och insyn i privata utförares verksamheter. Riktlinjen gäller för upphandling av privata utförare enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

2. Syfte

Syftet med riktlinjen är att förtydliga omsorgsförvaltningens ansvar i att systematiskt följa upp och kontrollera privata utförares verksamhet samt öka allmänhetens insyn i dessa. Nämnden som omfattas av ett avtal med privata utförare inom sitt verksamhetsområde har ansvar för kontroll och uppföljning av den privata utföraren.

Avtalen med en privat utförare ska utformas på ett sådant sätt att det gör det möjligt för kommunen att kontrollera och följa upp verksamhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Utgångspunkten är att allmänhetens möjligheter till insyn ska vara desamma oavsett om verksamheten bedrivs av en privat utförare eller kommunen. Omsorgsförvaltningen ska ha ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

3. Privat utförare

En privat utförare är en helt privat aktör till vilken kommunen genom avtal lämnat över vården av en klient/ brukare/ barn/ ungdom. Riktlinjen gäller för den verksamhet som omsorgsförvaltningen upphandlar av en privat utförare, det vill säga inom nämndens alla verksamhetsområden. Programmet gäller inte verksamhet som bedrivs av kommunen i egen regi.

4. Kontroll och uppföljning av privata utförare

När omsorgsförvaltningen lämnar över vården av en klient/ brukare/ barn/ ungdom till en privat utförare ska omsorgsnämnden se till att omsorgsförvaltningen kontrollerar och följer upp verksamheten. Kontroll och uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och resultaten efter genomförd kontroll och uppföljning ska dokumenteras.

4.1 Kontroll och uppföljning via Adda

Kommunen använder sig till största del av ramavtal via Adda AB, ett företag inom SKR vid upphandling om externa vårdgivare.

Adda följer upp avtalen med konsulentstödda familjehem, hem för vård eller boende för barn och unga samt stödboenden 16–20 år genom löpande uppföljning och avtalsförvaltning, för att säkerställa ekonomisk stabilitet. Adda genomför en årlig enkät till alla utförare på ramavtalet för att kontrollera att kraven i ramavtalet uppfylls. Uppföljning under ramavtalsperioden sker genom besök på plats i verksamheten eller via digitala möten. Då bland annat processer och rutiner kontrolleras.

Adda kontrollerar även att alla HVB-hem för vuxna med missbruk, anslutna i upphandlingen har

förutsättningar att bedriva sin verksamhet utifrån kraven i ramavtalet, över tid.

Kontroller görs av dokument avseende personalens kompetens, scheman för att säkerställa att den bemanning som utlovats bibehålls, att det finns rutiner och processer som ger förutsättningar att bedriva en trygg och säker vård.

4.2 Kontroll och uppföljning via UHC

Hedemora kommun har tillsammans med Falun kommun upphandlat Stödboende för missbruksproblematik. Det är Upphandlingscentrum som ansvarar för avtalsuppföljningen med verksamheterna anslutna i upphandlingen. En tillsatt grupp med representanter från leverantör, beställare samt upphandlingscentralen träffas för uppföljning minst en gång per år om inte annat överenskommits.

4.3 Kontroll och uppföljning vid extern vårdgivare utanför upphandling

- Kommunen följer rutinen för direktupphandling
- Begär in tillståndsbevis från IVO om verksamheten
- Säkerställer att verksamhetens ekonomiska status är godkänd
- Upprättar avtal med utvald verksamhet. Avtalet ska utformas efter upphandlingscentralens mall för avtal
- Kommunen besöker verksamheten under placeringstiden för att genomföra uppföljning. Uppföljning och besök ska ske inom de sex första månaderna av avtalstiden
- Enhetschef för verksamheten ansvarar för att uppföljning sker.
- Kommunen genomför regelbundet egenkontroller på tillstånd och avtalstrohet
- Statistik med antal placeringar delges omsorgsnämnden månadsvis. Omsorgsnämnden delges delårsrapport samt årsrapport.
- Brukarundersökningar görs i samband med uppföljning av beviljad insats.
- Uppföljningar görs både via fysiskt besök samt digitalt
- Fakturahanteringen utförs i flera steg med obligatorisk kontroll av debiteringsunderlaget

Uppföljning och kontroll sker på individnivå eftersom privata utförare endast anlitas av omsorgsnämnden i enskilda personärenden.

5. Insyn

Kommunen ska se till när avtal sluts med privata utförare att kommunen genom avtalet tillförsäkrar sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.

Information som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas och ska inte ställa högre krav än vad som är rimligt.

Allmänheten ges inte rätt att direkt få ut handlingar av utföraren utan det är endast kommunen som kan begära ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmänna handlingar i kommunen.