

2021-08-19

§ 135 2021.422 KS

Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare**Ärendebeskrivning**

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område. Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten till berörda nämnder och kommunstyrelse med frågeställningen om vilka åtgärder berörda nämnder och kommunstyrelse avser genomföra med bakgrund av revisionsrapporten. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 oktober 2021.

Av bifogad revisionsrapport framgår att Alingsås kommuns revisorer har gett i uppdrag till KPMG att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Mot bakgrund av denna granskning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:

Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av privata utförare genomförs enligt plan.

Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket ska ske minst en gång per mandatperiod.

Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning för styrelse och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att det harmoniserar med övriga styrdokument.

Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att säkerställa att det blir känt, styrande och efterlevs.

Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa att fullmäktiges intentioner uppfylls.

Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i verksamheten.

Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav och villkor ställs utifrån det.

Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras.

Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

2021-08-19

AU § 135, forts
Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 augusti 2021 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har, vilket framgår i revisionsrapporten, påbörjat en revidering av programmet för uppföljning och insyn av privata utförare och målsättningen är ett antagande i kommunfullmäktige under hösten 2021. Nuvarande program antogs år 2016 och därefter har ett antal styrdokument, bland annat styrmodell och policy för inköp och upphandling, reviderats. Kommunledningskontoret är av uppfattningen att ett reviderat program är viktigt i sig men det är framförallt implementeringen i organisationen och framtagande av stödmaterial till förvaltningarna som kommer vara det mest relevanta. Av revisionsrapporten framgår att det idag finns bristande information kring hur uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska ske och det behöver förbättras. Kommunledningskontoret anser att det reviderade programmet med efterföljande informations- och implementationsarbete kommer att omhänderta majoriteten av de rekommendationer som KPMG har framfört i revisionsrapporten.

Riktlinjer för inköp och upphandling antogs den 23 november 2020, § 173, av kommunstyrelsen och där framgår ansvarsfördelningen för avtalsuppföljning. Vid verksamhetsspecifika avtal är det verksamheten själva som är ansvariga för uppföljningen och för de kommunövergripande avtalen är det kommunledningskontoret genom upphandlingsenheten som ansvarar för avtalsuppföljningen. Kommunledningskontoret instämmer i rekommendationen från KPMG att avtalsuppföljning är ett område som kommunen som helhet kan bli bättre på och det kommer att prioriteras i det kommande arbetet kring inköp och upphandling.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.