Överstruken text finns ej i förslag Gulmarkerad text nytt i förslag

Befintlig text	*Ny text*
Namn på dokument	Namn på dokument
~~Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet~~ som utförs av privata utförare	**Program för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare**

Befintlig text	*Ny text*
Inledning	**Inledning**
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av ~~privata utförare~~ på uppdrag Region Stockholm. Detta framgår av Kommunallagen (2017:725). Programmet ska också ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. ~~Frågorna om uppföljning och insyn lyfts på detta vis till strategisk nivå och ansvar för uppföljning av privat utförd verksamhet inom Region Stockholm tydliggörs.~~	När kommunala angelägenheter utförs av privata utförare ska regionfullmäktige enligt kommunallagen (2017:725) för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer som gäller för samtliga utförare av sådana angelägenheter. Programmet ska även ange hur regionfullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet ska tillgodoses.

Befintlig text	*Ny text*
Syfte	**Syfte**
~~Denna riktlinje utgör ett sådant program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare som Region Stockholm är skyldig att upprätta enligt kommunallagen. Andra styrdokument som ska beaktas vid avtal med privata utförare är policy för inköp, riktlinje för inköp och uppförandekod för leverantörer.~~ Syftet med dessa riktlinjer är att ~~fastställa grundläggande krav på~~ uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet i Region Stockholm.	Inom flera verksamhetsområden ingår Region Stockholms nämnder och bolag avtal med privata utförare. En privat utförare definieras här som en juridisk person eller en enskild individ som ansvarar för skötseln av en verksamhet vilket omfattar kommunala angelägenheter enligt kommunallagen. Detta kan inkludera privata företag, idéburna organisationer, stiftelser eller föreningar. Syftet med programmet är att förbättra kontrollen och uppföljningen av privata utförare samt att stärka allmänhetens insyn i offentligt finansierad verksamhet. Programmet ska även omfatta utförare i egen regi inom de verksamhetsområden där privata aktörer är verksamma. Syftet är att säkerställa så likvärdiga villkor som möjligt för både privata och offentliga utförare.

Befintlig text	*Ny text*
Tillämpning	**Tillämpning**
Denna riktlinje gäller för alla verksamhetsområden där Region Stockholm lämnat över utförandet av en kommunal angelägenhet till en privat utförare. Riktlinjen gäller både nämnder och bolag i Region Stockholm. Formellt överlämnas verksamheten genom avtal efter offentlig upphandling enligt någon av upphandlingslagarna (lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra upplåtelseformer kan förekomma och denna riktlinje ska tillämpas även i sådana situationer.	Detta program ska tillämpas av de nämnder och bolag i Region Stockholm som har överlämnat utförandet av en kommunal angelägenhet till en privat utförare och det gäller då för alla utförare inom det aktuella verksamhetsområdet. Med kommunal angelägenhet avses sådan verksamhet som åligger Region Stockholms ansvar enligt lag, exempelvis hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik (kärnverksamhet). Programmet tillämpas därför i huvudsak av de nämnder inom Region Stockholm som beställer (avtalar om) tjänster från privata utförare av kärnverksamhet. I programmet används verksamhet i betydelsen kommunal angelägenhet. Formellt överlämnas verksamhet till privata utförare genom avtal efter offentlig upphandling enligt någon av upphandlingslagarna; lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Det kan finnas andra sätt att avtala om uppdrag, och programmet ska användas även i sådana situationer. Mål och riktlinjer för, samt uppföljning av, sådan verksamhet som överlämnats till privata utförare och motsvarande verksamhet i egen regi behöver dock inte alltid var exakt desamma. Skillnader kan i vissa fall vara sakligt motiverade. Om ingen verksamhet har överlämnats till en privat utförare inom ett verksamhetsområde behöver programmet inte tillämpas. Efterlevnaden av programmet ska följas upp enligt Region Stockholms ordinarie uppföljningsprocess.

Befintlig text	*Ny text*
Riktlinjer	**Program för verksamhet som utförs av privata utförare**
~~Region Stockholm är huvudman för flertalet tjänster inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och är därmed enligt lag ansvarig för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet.~~ Region Stockholm är huvudman för sina angelägenheter oavsett vem som är utförare d.v.s. även om Region Stockholm har lämnat över utförandet av en kommunal angelägenhet till privata utförare. I huvudmannaansvaret ligger också att följa upp och kontrollera verksamhet som överlämnats till någon annan att utföra. Uppföljning är särskilt viktig för samhällsviktig verksamhet och för verksamhet som direkt riktar sig till och rör invånarna.	Region Stockholm är huvudman för all sin verksamhet oavsett vem som utför den. Även när Region Stockholm har överlåtit ansvaret för en verksamhet till en privat aktör, kvarstår huvudmannaansvaret. Detta innebär även att följa upp och kontrollera den verksamhet som har överlämnats till en annan utförare. Uppföljning är särskilt viktig för samhällsviktig verksamhet och för verksamhet som direkt riktar sig till och rör invånarna.

Befintlig text	*Ny text*
Mål och riktlinjer **Uppföljning av mål och riktlinjer**	**Mål och riktlinjer samt uppföljning**
Region Stockholms övergripande mål ska gälla även för verksamhet som utförs av privata utförare. ~~Nämnder och bolag ska arbeta strukturerat och systematiskt med uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare som fått i uppdrag att utföra en kommunal angelägenhet. Arbete med uppföljning av Region Stockholms avtal med privata utförare ska vara en prioriterad uppgift.~~ Det avtal som tecknas med en privat utförare utgör grunden för nämnders och bolags uppföljning. Avtalen ska utformas på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå Region Stockholms övergripande mål ~~och bidrar till förtroende för den skattefinansierade verksamheten.~~ Det ska vara tydligt för både beställare och utförare vilken specifik tjänst som den privata utföraren ska leverera. Avtalen ska	Innehållet i detta program utgår från den styrning som gäller för alla nämnder och bolag inom Region Stockholm. I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige mål och ekonomiska förutsättningar inklusive ekonomiska resultatkrav. Region Stockholms koncernövergripande styrande dokument styr och vägleder hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas samt fastställer ansvar och befogenheter. Nämnder och bolag har ett helhetsansvar för en systematisk och transparent verksamhetsstyrning enligt Region Stockholms ledningsprocess. Nämnder och bolag ska utforma avtal med privata utförare på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå Region Stockholms övergripande mål, och så att de inkluderar relevanta krav från de styrande dokument

också säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller samt ska inkludera relevanta krav från Region Stockholms interna styrdokument ~~utifrån ett riskbaserat angreppssätt baserat på affärens karaktär.~~ Avtalen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska följas upp och vilka åtgärder som kan bli aktuella om leverantören inte fullgör sina åtaganden. Tjänstens karaktär avgör frekvensen på och utformningen av uppföljningen. ~~Region Stockholms nämnder och bolag ska i avtalen försäkra sig om att den privata utföraren medverkar i exempelvis avvikelserapportering, fördjupad uppföljning, revision eller stickprovskontroller.~~ När samhällsviktig verksamhet utförs av en privat utförare ska Region Stockholm också följa upp utförarens kontinuitetshantering. ~~Detta för att försäkra sig om att verksamheten kan fortsätta att bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som utföraren utsätts för.~~	som är aktuella för verksamhetsområdet. I avtal med en privat utförare ska uppdraget tydliggöras och att verksamheten ska bedrivas enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. För verksamheter i egen regi specificeras motsvarande uppdrag i avtal och överenskommelser, eller vårduppdrag som regionfullmäktige beslutar om. Hur uppföljning kommer att ske, med vilken frekvens och metod samt hur eventuella brister ska hanteras behöver också tydliggöras. Nämnder och bolag ska i uppföljningen av verksamhet utförd av en privat utförare utgå från det avtal som har tecknats med den privata utföraren. På motsvarande sätt ska uppföljningen av en verksamhet i egen regi utgå från avtalet eller överenskommelsen alternativt det uppdrag som regionfullmäktige fastställt. Uppföljningen ska planeras, och genomföras, utifrån identifierade risker och relevanta prioriteringar. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att den skattefinansierade verksamheten bedrivs med god kvalitet, och att risk för störningar i samhällsviktiga verksamheter samt oegentligheter motverkas.

Befintlig text	*Ny text*
Allmänhetens rätt till insyn	**Allmänhetens rätt till insyn i privata utförares verksamhet**
I avtal med privata utförare ska respektive nämnd och bolag tillförsäkra sig sådan information som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i verksamheten. ~~Kraven ska vara proportionerliga och informationen som begärs in från privata utförare ska ha en koppling till den tjänst som köps samt vara relevanta utifrån beställarens behov av uppföljning av det enskilda avtalet.~~ Nämnden/bolaget ska säkerställa att det i avtal regleras att nämnden/bolaget äger rätt att publicera resultatet av uppföljningen för	Nämnder och bolag ska i avtal med en privat utförare se till att det är möjligt att ta del av tillräcklig information så att allmänheten insyn i verksamheten kan tillgodoses. För att säkerställa tillräcklig information för allmänhetens insyn ska nämnder och bolag i avtal med en privat utförare reglera rätten att utföra revisioner och inspektioner i utförarens verksamhet och vid behov även hos underleverantörer. Tillträde och tillgång till utförarens lokaler och personal samt tillgång till data, system (exempelvis

allmänheten. Syftet är att stimulera öppna jämförelser, erfarenhetsutbyte, kvalitets- och förbättringsarbete samt att ge underlag för eventuell ranking av utförare. Nämnder och bolag ska sträva efter att den privata utföraren ska kunna lämna informationen digitalt.	bokföring) och handlingar (exempelvis journalhandlingar) som hör till uppdraget behöver också säkerställas. I avtalet med den privata utföraren är det också viktigt att reglera att denne ska bistå med all den information som är nödvändig för att nämnden eller bolaget ska uppfylla kravet om allmänhetens insyn enligt kommunallagen. Detta eftersom det i förväg inte alltid är känt vilken information som kan visa sig vara nödvändig. Nämnden/bolaget ska även säkerställa att det i avtal regleras att nämnden/bolaget äger rätt att publicera resultatet av uppföljningen för allmänheten. Syftet är att stimulera öppna jämförelser, erfarenhetsutbyte, kvalitets- och förbättringsarbete samt att ge underlag för eventuell ranking av utförare. Nämnder och bolag ska sträva efter att den privata utföraren ska kunna lämna informationen digitalt.

Befintlig text	*Ny text*
Planera och följ upp	
~~Nämnder och bolag ska planera för hur deras respektive uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare ska ske. Planeringen kan vara en del av det avtal som tecknas med utföraren eller läggas fast i ett särskilt dokument för t.ex. ett helt verksamhetsområde eller för en nämnd eller ett bolag. Vid planeringen av uppföljningen ska dessa riktlinjer beaktas.~~ ~~Nämndernas och bolagens årliga uppföljning hanteras i enlighet med Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS). Uppföljningen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen. Regionstyrelsen följer upp och rapporterar en samlad bild avseende följsamheten till denna riktlinje till regionfullmäktige.~~	Se Mål och riktlinjer samt uppföljning Se sista meningen i Tillämpning