

2016-06-15

VLL 499-2016

2016-02-25

REV 34:3-2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Landstingets revisorer

Granskning av avtalsförvaltning

Revisorerna har den 25 februari 2016 överlämnat ett missiv samt en rapport rörande en uppföljande granskning av avtalsförvaltning till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden fortfarande har en svag kontroll över hanteringen av ramavtal i landstinget. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas säkerställa att:

- Det finns dokumenterade riktlinjer för förvaltning av ramavtal. Av riktlinjerna bör ansvar och roller för förvaltning av ramavtal framgå.
- Det för tecknade ramavtal inom styrelsens och nämndens ansvarsområden finns en dokumenterad organisation för förvaltning av avtalen.
- Att verksamheterna inom styrelsens och nämndens ansvarsområden genomför inköp i enlighet med ramavtal.

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande kommentarer med anledning av revisorernas rekommendationer:

En granskning av landstingets avtalsförvaltning har utförts. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden tar till sig de åtgärder som rekommenderas.

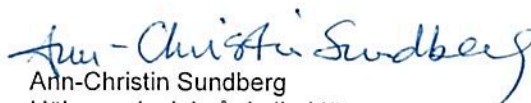
Ett arbete i syfte att tydligt beskriva ansvar och roller för ägande och förvaltning av olika typer av ramavtal har påbörjats och är under utförande. Dokumentation för ovanstående process ska finnas i ledningssystemet.

Inköp ska göras i enlighet med ramavtal. Detta är ett ansvar för alla attestberättigade medarbetare i landstinget. Som ett led i internkontrollen görs därför årligen stickprov i detta avseende för ett antal kostnadsställen. Dock kommer det alltid att finnas områden där ramavtal inte finns. Detta beror på faktorer som sällanköp, tillfälliga och specifika behov samt låga volymer.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden



Karin Lundström
Ordförande



Ann-Christin Sundberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör