

2012-11-30

102314

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden**Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet**

Granskningen visar att det inte är definierat och dokumenterat hur landstinget ska genomföra upphandlingar avseende ansvar, befogenheter och rutiner på politisk nivå och tjänstemannanivå.

Ansvarsfördelningen på politisk nivå är inte tydliggjord

Vi har inte funnit några dokumenterade riktlinjer som tydliggör ansvarsfördelningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i upphandlingsprocessen. En genomgång av landstingsstyrelsens protokoll för år 2011 och 2012 visar att styrelsen fattat beslut i upphandlingar som avser hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt landstingsfullmäktiges reglemente för styrelser och nämnder ligger det emellertid inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde att leda och samordna landstingets angelägenheter inom specialist-, region-, närsjukvård och tandvård.

Risker med beslutsordningen i upphandlingar

Landstingsstyrelsen har beslutat att landstingsdirektören som verkställighet får ingå ramavtal för köp av varor och tjänster. Landstingsdirektören får vidare besluta om upphandling av varor, tjänster och medicinskteknisk utrustning till enskilda basenheter samt genomföra upphandling, fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal vid byggnadsinvesteringar som understiger 10 miljoner kronor. Vi har inte funnit någon aktuell förteckning som visar hur dessa beslutsbefogenheter är fördelade vidare i organisationen.

Vi ser en risk i att en så stor andel av besluten som rör upphandling är definierade som verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till landstingsstyrelsen. Vi bedömer att beslutsmodellen minskar styrelsens insyn och kontroll över vilka beslut som förvaltningen fattar i upphandlingsärenden.

Vi bedömer att beslutsordningen inte bara är problematiskt ur ett internkontrollperspektiv. Det finns dessutom risk för att landstingsstyrelsens beslut om vilka åtgärder som är verkställighet inte är förenligt med kommunallagens bestämmelser om vad som kan vara verkställighet. I rapporten *Granskning av rutiner för beredning av ärenden* förs ett juridiskt resonemang kring att flera av åtgärderna egentligen är beslut i kommunallagens mening. Ansvarig nämnd ska antingen delegera beslutanderätten eller själv fatta beslut i ärendena (rapport nr 10/2012, s.18-23).

Landstingets upphandlingsregler är inte anpassade till lagstiftningen

Regler för hur verksamheterna ska gå tillväga vid anskaffning av varor och tjänster finns i landstingets tryckta regelverk från år 2009. Den 15 juni 2010 tillkom flera förändringar i lagen om offentlig upphandling som innebär en förstärkning av lagstiftningen med åtföljande högre krav på upp-

2012-11-30

handlande myndigheter. Granskningen visar att landstingets regler inte är uppdaterade utifrån dessa förändringar.

Anställda har inte tillgång till vilka regler som gäller

Vår granskning visar att landstingets regler för inköp och upphandling inte finns tillgängliga på intranätet. Reglerna försvann i samband med introduktionen av det nya intranätet i maj 2012.

Uppföljningen och kontrollen är inte tillräcklig

Av granskningen framgår att det inte finns kontroller av att verksamheterna följer regler för anskaffning. Vi har inte funnit några dokumenterade riktlinjer för vilka rutiner som gäller i landstinget för att sådana kontroller ska genomföras. Ett undantag är landstingets köp av hyrpersonal, där landstingets bemanningsbyrå har ett skriftligt uppdrag från landstingsdirektören att regelbundet genomföra och avrapportera kontroller inom området.

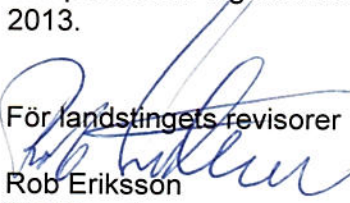
Upphandlingsavdelningens effektivitet och måluppfyllelse ingår inte i någon central uppföljning. Avdelningen har hittills inte genomfört uppföljning och utvärdering av sin verksamhet utifrån mätbara mål, avseende exempelvis verksamheternas kundnöjdhet, avdelningens kompetensförsörjning, handläggningstider m.m.

Rekommendationer:

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa:

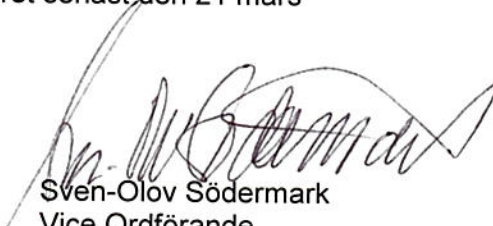
- Att det finns tydliga regler för upphandling som är anpassade utifrån upphandlingslagstiftningen och som är tillgängliga för verksamheterna.
- Att det finns dokumenterade och uppdaterade systembeskrivningar som tydliggör hur landstinget ska genomföra upphandlingar avseende ansvar, befogenheter och rutiner på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå.
- Att landstinget har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av upphandlingsverksamheten

Vid revisorernas överläggning den 30 november 2012 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatserna i detta missiv samt översända rapport (nr 11/2012) och missiv till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsens och nämndens yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder emottas till revisionskontoret senast den 21 mars 2013.



För landstingets revisorer

Rob Eriksson
Ordförande



Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande