

2020-01-31

REV 37–2019

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionens avtalsförvaltning fungerar inte

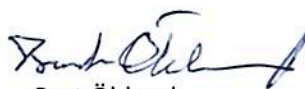
Region Västerbotten köper in varor och tjänster för cirka 5 miljarder kronor per år. Efter kritik från revisorerna beslutade landstingsstyrelsen år 2018 att införa en ny inköpsorganisation. En väl utvecklad inköpsorganisation och avtalsförvaltning beräknades minska landstingets kostnader med 40 miljoner kronor per år. En uppföljande granskning visar att arbetet med avtalsförvaltningen inte förändrades. De brister som revisorerna uppmärksammade i tidigare granskningar fanns kvar. Av granskningen framgår också att verksamheterna i stor utsträckning köper in varor och tjänster vid sidan om regionens inköpsorganisation. Hösten 2019 gjordes på tjänstepersonsnivå ett omtag i arbetet med att utveckla inköpsorganisationen. Enligt uppgift ska en ny inköpsorganisation införas i februari 2020.

Av granskningen framgår att varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har hållit sig tillräckligt informerad om arbetet med att utveckla inköpsorganisationen och avtalsförvaltningen. Styrelsen och nämnden har heller inte hållit sig informerad om hur avtalsförvaltningen fungerat.

Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt vidtar åtgärder för få kontroll över situationen. I en bilaga till detta missiv finns revisorernas rekommendationer. Senast den 27 maj 2020 ska styrelsen och nämnden redovisa vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av våra rekommendationer.

Revisorerna ställer sig enhälligt bakom slutsatser i detta missiv. Den underliggande rapporten (nr 3/2019) överlämnar revisorerna tillsammans med missivet.

För regionens revisorer


Edward Riedl
Ordförande
Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Bered förslag till fullmäktige om inköbspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.
- Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisation och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör genomför de beslut som styrelsen och nämnden fattar.
- Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheterna följer reglerna och inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp.
- Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Malin Hedlund
Revisionskontoret
090-785 73 70
malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Bered förslag till fullmäktige om inköbspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisation och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör genomför de beslut som styrelsen och nämnden fattar.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheterna följer reglerna och inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>