

Tjänstemannaledning

2020-05-19
REV 37-2019

Yttrande över revisionsgranskning - hantering av avtal 2019

Avtalsförvaltning är en del av inköpsprocessen, första steget togs genom att förstärka inköpsorganisationen 2018 och under 2019 har vidare justeringar genomförts genom att inrätta funktionen avtalscontroller inom basenhet inköp. Den funktionen har börjat att granska hyrläkar-avtalen som första steg och i den processen sker förutom en kontroll även genomförande av processförbättring för att säkra framtida avvikelser.

I den hållbara omställningsplanen ska 10 Mkr uppnås inom varor och tjänster och enligt prognos kommer det att ske, slutsatsen är att effekthemtagningen av förstärkningen börjar komma.

Precis som revisionsrapporten påvisar saknas vissa grundläggande fundament för att få till en fungerande avtalsförvaltning inom Region Västerbotten. Det handlar om organisation, resurser, kompetens, systemstöd, metoder och rutiner.

Regionen är inne i en omfattande omställning av hela inköpsprocessen och förändringsresan är komplex och parallella aktiviteter sker. En förutsättning för en hållbar och möjlig avtalsuppföljning är att vi har ett systemstöd på plats och den processen beräknas vara klar kvartal 1 - 2021.

Implementeringsplanen av Region Västerbottens förändrade inköpsprocess kommer pågå under ca 1.5 år från januari 2021. Det kan framstå som en lång tid men det är en mycket omfattande förändring eftersom regionen sätter ett helt nytt koncept med delar som regionen inte har idag. Först då får vi full effekt på kostnad, ledtid, kvalitet och avtalsförvaltning som metod.

Svar på rekommendationerna:

Bered förslag till fullmäktige om inköbspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.

Servicedirektör får i uppdrag att utarbeta förslag på styrande dokument rörande inköp, upphandling och avtalsförvaltning. I uppdraget ingår att bereda förslag på policydokument till fullmäktige där ansvarsfördelning tydliggörs. Förslaget förväntas vara klart till fullmäktiges sammanträde i februari 2021.

Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.

Regiondirektören får i uppdrag att följa upp beslutade åtgärder gällande avtalsförvaltning. Första återrapportering sker till styrelsen och nämnden i december 2021.

Tjänstemannaledning

2020-05-19
REV 37-2019

Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

System och processförändringen behöver vara på plats för att få till en effektiv inköpsprocess och avtalsförvaltning. Till denna förbättrade process ska en förvaltningsmodell etableras som tydliggör ansvar och rollfördelningen. Flertaliga metoder och rutiner ska etableras som stöd. Servicedirektören får till uppdrag att säkerställa rekommendation 1 och 2 senast 2022-05.