

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av upphandlingsverksamhet

Denna uppföljande granskning visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har vidtagit åtgärder för att rätta till brister som revisorerna uppmärksammat i tidigare granskningar inom upphandlingsområdet. Den uppföljande granskningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över upphandlingsverksamheten.

- Det finns inte regler eller riktlinjer som tydliggör hur landstingsstyrelsens upphandlingsenhet och övriga verksamheter ska samverka vid upphandlingar. Det finns exempelvis inget dokumenterat uppdrag om vilket stöd som upphandlingsenheten ska ge till verksamheterna eller vilka upphandlingar som bör prioriteras. Det finns heller inga regler om vilka krav som ställs på de verksamheter som ska genomföra upphandlingar.
- Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte följt upp hur upphandlingsverksamheten fungerar inom deras ansvarsområden.

Revisorerna konstaterar att avsaknaden av styrning och kontroll från landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden medför betydande risk att upphandlingsfrågorna inom deras ansvarsområden inte hanteras på ett bra sätt. Mot bakgrund av att problemen har uppmärksammats i flera tidigare granskningar är det angeläget att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att stärka sin styrning och kontroll över området. Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- Lämna förslag till fullmäktige om en upphandlingspolicy som reglerar hur landstingsstyrelsen och nämnderna ska samverka i upphandlingar.
- Med utgångspunkt av fullmäktiges policy bör landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om riktlinjer och regler för upphandlingsverksamheten inom sina ansvarsområden.

2017-11-29

- Landstingsstyrelsen bör efter dialog med övriga nämnder besluta om ett uppdrag för upphandlingsenheten med uppgifter om vilken service och vilka tjänster som ingår i uppdraget. Av uppdraget bör det framgå vilka upphandlingar som enheten ska prioritera.
- Med hjälp av kontroller och uppföljning bör landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att regler och rutiner inom upphandlingsområdet följs. Med jämna mellanrum bör styrelsen och nämnden också utvärdera om samverkan mellan upphandlingsenheten och verksamheterna fungerar tillräckligt bra. Landstingsstyrelsen bör även med jämna mellanrum utvärdera hur upphandlingar blir genomförda inom fastighetsområdet och inom IT-området.

Vid revisorernas överläggning den 29 november 2017 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 9/2017) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 mars 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande