

Sekretariatet
Helena Agnemyr

Datum
2019-01-22

Vår beteckning
LK/181765

Ert Datum
2019-02-10

Er beteckning
Rev/18012

Region Värmlands revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av upphandlingsprocessen

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över upphandlingsprocessen. I syftet har även ingått att göra en uppföljning av granskningen från 2014 rörande upphandlingsprocessen.

Revisorernas sammanfattade bedömning var att landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av upphandlingsprocessen.

Regionstyrelsen lämnar följande svar på revisorernas rekommendationer:

Överväga att fastställa en övergripande policy för inköp och upphandling inom landstinget

Det pågår ett arbete inom landstinget att arbeta fram en gemensam riktlinje inför regionbildningen för inköp och upphandling. Denna riktlinje kommer sedan ligga till grund för policys och rutiner som omfattar både upphandlings- och inköpsområdet.

Tillse att verksamheterna följer lagstiftning och fastställda styrdokument inom upphandlingsområdet

Inom varje verksamhet ska verksamhetscheferna utse inköpsansvariga/upphandlingsansvariga. Enligt riktlinjerna som håller på att revideras ska dessa personer få kontinuerlig utbildning och support av upphandlings- och avtalsenheten.

Datum

Diarienummer
LK/181765

Tillse att inköpsansvariga finns i verksamheterna, för att säkerställa regelefterlevnad

Regionstyrelsen delar revisionens uppfattning att det behövs inköpsansvariga. Enligt befintliga riktlinjer ska inköpsansvariga vara utsedda av verksamhetscheferna. I samband med arbetet med den nya riktlinjen kommer detta att förtydligas så att samtliga verksamhetsområden utser en inköpsansvarig för att säkerställa regelefterlevnaden.

Tillse att skyddet mot jäv är tillräckligt inom landstinget

För närvarande ses riktlinjer kring korruptionsområdet över inom regionen. Upphandlings- och avtalsenheten har fört in det i sin riktlinje som ska gälla från och med 1 januari 2019. Det pågår även ett arbete med att utforma en strategi mot mutor, jäv och otillbörlig påverkan som ska vara färdig under våren 2019. Utöver arbetet med strategi och riktlinje fortsätter upphandlings- och avtalsenheten att utbilda och informera om korruption inklusive jäv.

Tillse att verksamheternas ledningar följer upp upphandlings- och avtalsenhetens rapporterade avvikelser

Som en del i arbetet med att revidera riktlinjen kommer det att tydliggöras att rapporterna från verksamheternas ledningar ska kompletteras med rekommendationer. Dessa rekommendationer ska gås igenom vid uppföljningsaktiviteter samt att verksamheten ska planera avstämningstillfällen mellan verksamhetsledning och upphandlings- och avtalsenheten.

Tillse att landstingets samlade system för intern kontroll av direktupphandlingar utvärderas, besluta om förbättringar utifrån utvärderingen (vid behov) samt informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i verksamheterna

Regionstyrelsen delar revisionens uppfattning att den interna kontrollen av direktupphandlingar behöver utvärderas för att kunna förbättras. Som ett led i detta utvecklingsarbete kommer rapporterna att utvecklas med rekommendationer. Verksamheterna ska följas upp och tillsammans med upphandlings- och avtalsenheten planera avstämningar.

Tillse att samtliga avtal finns i den centrala avtalsdatabasen

Datum

Diarienummer

LK/181765

Samtliga avtal som är framtagna efter upphandling genom upphandlings- och avtalsenheten är samlade i regionens centrala avtalsdatabas. Vid de upphandlingar som utförs av landstingsfastigheter, exempelvis byggtreprenader, används inte avtalsdatabasen fullt ut. Det pågår ett arbete att centralisera fastighetsentreprenader till upphandlings- och avtalsenheten, då kommer dessa avtal att inkluderas och registreras i den centrala avtalsdatabasen.

Tillse att ett gemensamt styrdokument för kontroll avseende uppföljning av avtalstrohet tas fram

Inom upphandlings- och avtalsenheten finns utsedda avtalscontrollers som följer upp regionens avtal.

Utifrån befintligt arbetssätt och systemstöd har det endast varit möjligt att kontrollera leverantörstrohet och det har varit ett omfattande och tidskrävande uppdrag att se över avtalstrohet. Denna kontroll har därmed enbart genomförts på särskilda avtal. I regionens nya systemstöd Spendency, arbetar leverantören med att koppla på regionens avtalsdatabas och när det är klart kommer även avtalstroheten att redovisas i rapporterna. Rutin kommer då att skrivas fram för utsedda avtalscontrollers.

Regionstyrelsen

Fredrik Larsson
Ordförande

Anneli Snobl
Regiondirektör