

2021-01-13

Ekonomi- och personalavdelningen

Lena Larsson

Tfn: 063-147728

E-post: lena.larsson@regionjh.se

RS/666/2020

Svar på granskning av upphandling och avtalstrohet

Ärendebeskrivning

Revisionskontoret har genomfört en granskning avseende upphandling och avtalstrohet. Granskningens syfte har varit att svara på om Regionstyrelsen och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling är tillräcklig samt om regionens inköps- och upphandlingsverksamhet är organiserad på ett ändamålsenligt sätt och följer lämpliga lagar. Sammantaget gör revisorerna bedömningen att det finns brister gällande efterlevnaden av lagar och interna styrdokument och att det är viktigt att säkerställa att synen på inköp- och upphandlingsfrågor inom regionen stärks och att detta bör ske genom att inköp och upphandlingsfrågor lyfts som en strategisk fråga och att Inköp- och upphandlings- och ekonomers roller/mandat gentemot verksamheten stärks både i samband med upphandling och vid kontroller/uppföljning av inköp. Senast den 29 januari 2021 ska ett svar lämnas av vilka åtgärder som vidtagits eller avser att vidgas med anledning av det som framkommit i rapporten.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsnämnden att tillse att samtliga rutiner och riktlinjer gällande upphandling är aktuella och fastställda, att det finns aktuella avtal inom samtliga områden där det kan anses vara rimligt och att dessa efterlevs. Revisorerna rekommenderar vidare regionstyrelsen att se över uppföljningen av avtals-/leverantörstrohet och begränsa antalet medarbetare som har rätt att genomföra inköp/beställningar samt att säkerställa att upphandlingar och anmälan av delegationsbeslut sker på ett korrekt sätt och enligt i var tid gällande delegationsbestämmelser.

Revisorerna rekommenderar också regionstyrelsen att säkerställa att hanteringen av mutor och jäv är en ständigt pågående process.

Regiondirektörens förslag

1. Upprättat svar på granskning av Region Jämtland Härjedalens upphandling och avtalstrohet godkänns och överlämnas till revisorerna.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Inköpschef Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.