

Information DNRGS 200520

# **Revisionsrapporten - Granskning av köptrohet mot ramavtal - Region Halland mars 2020**

# Driftnämnden Regionservice uppdrag

- På uppdrag av regionstyrelsen ansvarar driftnämnden Regionservice att besluta om behov för upphandling
- Driftnämnden ansvarar för att inköpsprocessen sker på ett juridiskt och affärsmässigt korrekt sätt samt bistå regionens övriga nämnder i deras behov av tjänster inom inköp och upphandling
- Driftnämnden har även möjlighet att besluta vid regionövergripande upphandlingar

# Regionkontorets och Regionservice uppdrag vid inköp och upphandling

Tabell 1: Ansvarsfördelning enligt inköp- och upphandling - riktlinjer

Regionkontoret	Regionservice - inköp och upphandling (regionupphandling)
Att utifrån den politiska styrningen leda den strategiska utvecklingen av koncernens inköps- och upphandlingsverksamhet.	Att stödja Regionkontoret i strategiska inköps- och upphandlingsfrågor
Att vara processägare för inköp- och upphandlingsprocesserna.	Genomförande av regionens behov av upphandling.
Att följa upp och utveckla regionens praktiska inköps- och upphandlingsverksamhet.	Att ge stöd och vägledning vid inköp, upphandling och logistik.
Att utveckla en ändamålsenlig kategoristyrning.	Samordning och upphandling av regiongemensamma varor och tjänster
Att tillsätta en övergripande styrgrupp för inköp och upphandling.	Att utveckla samarbeten utanför Region Halland till exempel samupphandlingar, erfarenhetsutbyte m m.

# Inköp och upphandling - beloppsgränser

- Inköp upp till 100 000 kr - direktupphandling - kräver ingen särskild dokumentation.
  - ❖ Respektive förvaltning utför själv direktupphandlingen.
- Inköp mellan 100 000 kr och 615 000 kr (år 2020) - direktupphandling - enligt lag gäller särskild dokumentationsplikt – respektive förvaltning är ansvarig.
  - ❖ Respektive förvaltning kan själv utföra direktupphandlingen.
  - ❖ Enligt RH riktlinjer ska respektive förvaltning utse handläggare som har mandat att genomföra direktupphandlingar.
  - ❖ RH systemstöd för direktupphandling ska användas och RU ska informeras.

# Inköp och upphandling - beloppsgränser

- Inköp över 615 000 kr (år 2020) - upphandling ska ske.
  - ❖ Förvaltningarna initierar upphandling via anmodan.
  - ❖ Regionupphandling handlägger upphandlingen.
  - ❖ Regionupphandling ansvarar för uppföljning av upphandlade avtal när det gäller affärsmässiga villkor, avtalstrohet och krav utan ingående sakkunskap.

# Resultat RH – bedömningar utifrån kontrollmål

- Regionstyrelsen har utformat en ändamålsenlig styrning och organisation avseende upphandlingsverksamheten – kontrollmålet i huvudsak uppfyllt
- Det finns en ändamålsenlig avtalshantering, avtalsuppföljning samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden – kontrollmålet delvis uppfyllt
  - ❖ Dock görs ingen fullständig uppföljning som ger information om vilka inköpsområden som behöver konkurrensutsättas eller där inköp görs utanför avtal.
  - ❖ Vidare görs ingen systematisk uppföljning av direktupphandling.
- Uppföljning av avtalstrohet mot ramavtal är ändamålsenlig – kontrollmålet delvis uppfyllt
  - ❖ Det görs ingen fullständig uppföljning på avtalstrohet och ingen systematisk uppföljning av direktupphandlingar.

# Resultat RH – bedömningar utifrån kontrollmål

- Uppföljning av direktupphandlingar är ändamålsenlig – kontrollmålet ej uppfyllt
  - ❖ Bedömningen baseras på att det inte finns en samlad uppföljning av direktupphandlingar.
  - ❖ Utifrån genomförd stickprovsgranskning visade Regionservice inköp från tre leverantörer där det saknades dokumentation, bilaga 2, för detaljer se tabell nedan.

Leverantör	Verksamhet	inköp 2019	Kommentar ansvarig
Synlab Analytics & Services Sweden AB	Teknisk service	446 011 kr	Inte kunnat återfinna dokumentation. Synlab är provtagning och analyser av vätskor.
Åtta.45 Tryckeri AB	Reproservice	499 404 kr	Det saknas dokumentation för köp av produkter från "Åtta.45 Tryckeri AB".
Mawima Teknik AB	Teknisk service	341 483 kr	Inte kunnat återfinna dokumentation. Mawima är kostnader för reservdelar till verksamhetsutrustning och service av patientvagnar och britsar.

# Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen

- Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet ser över på vilket sätt ansvar för och uppföljning av gjorda inköp kan utformas.
- Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet samlat följer upp direktupphandlingar samt se över vilken dokumentation som förvaltningarna utformar.





# Region Halland

Monica Liljeroth, Controller, Regionservice