

**TID:** 2020-04-16  
**PLATS:** Slottsmöllans lokaler, Halmstad

**Närvarande:** Jan-Erik Martinsen  
Gösta Gustafsson  
Lena Olofsdotter  
Peter Wesley  
Tobias Eriksson

Sekr Kerstin Sikander

## § 8

### Revisionsrapporten Granskning av köptrohet mot ramavtal

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens köptrohet mot ramavtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver en inköpsverksamhet gällande ramavtal på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Av rapporten framgår bland annat att det finns framtagna policy, riktlinjer och rutiner som styr upphandlingsverksamheten. Granskningen har också visat att den interna kontrollen behöver förbättras när det gäller uppföljning av avtalstrohet mot ramavtal samt uppföljning av direktupphandlingar. Det finns ingen samlad bild över genomförda direktupphandlingar, vilket kan leda till att regionens totala inköp ackumulerat överstiger direktupphandlingsgränsen trots att det handlar om mindre inköp inom var och en av verksamheterna.

Revisorerna beslöt

att översända rapporten till Regionstyrelsen med begäran om svar senast 2020-09-15 om vilka åtgärder regionstyrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.



Jan-Erik Martinsen



Lena Olofsdotter



Gösta Gustafsson



Peter Wesley



Tobias Eriksson

Bilaga: Revisionsrapport Granskning av köptrohet mot ramavtal  
Svar sänds till: [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)