

Mottagare
Regionfullmäktiges revisorer

Datum
2020-10-08

Diarienummer
RS200959

Yttrande - revisionsrapport Anskaffning av medicinteknisk utrustning

Revisorernas granskning

Följande revisionsfrågor var utgångspunkt i granskningen:

- Finns det mål och styrdokument gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?
- Finns processer gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?
- Är dessa styrdokument och processer kommunicerade till verksamheten?
- Efterlevs styrdokument och processer i verksamheten?
- Finns det riktlinjer och processer kring upphandling?

PwC:s bedömning är att Regionstyrelsen **inte helt** har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av anskaffning, användning och förvaltning av medicinteknisk utrustning.

Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar. Nedan följer kommentarer och åtgärder som svar på kontrollmålen:

- **Finns det mål och styrdokument gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?**
– *uppfyllt*

Riktlinje för investeringar beslutad i Regionstyrelsen 2020-06-03, återstår implementering av riktlinjen.

- **Finns processer gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?**
– *delvis uppfyllt*

Genom att tillämpa riktlinjen för investeringar förväntas investeringsprocessen, från planering via genomförande till uppföljning, för medicinsk teknik bli tydligare.

Regionkontoret kommer arbeta vidare utifrån beslutad riktlinje med att ta fram ett regionövergripande dokument som beskriver hela investeringsprocessen, ansvarsfördelningen mellan verksamheterna och Regionkontoret, när verksamheterna/berörda parter bör involveras samt ett årshjul med de olika arbetsmomenten. En arbetsgrupp kommer sättas samman för att förverkliga detta tillsammans med att också ta fram rutiner för att skapa en övergripande helhetsbild över när det är dags att göra reinvesteringar.

När det gäller utökad användning av Permit finns en plan för implementering på Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH). Noteras kan dock att ADH själva ser fördelar med dagens rutin som bygger på registrering i Excel. Regionfastigheter planerar och följer idag sina fastighetsinvesteringar i ett separat fastighetsystem. Potential finns absolut att få en bättre överblick av regionens samlade investeringar via ett gemensamt system. Det är ett tids- och resurskrävande arbete att implementera ett system, men genom att använda ett gemensamt investeringsverktyg kan vi öka den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen. Genom att använda IT-stödet Permit ges också bättre förutsättningar för att uppnå att såväl Medicinsk teknik Halland som Regionfastigheter kopplas in tidigare i investeringsprocessen.

Förseningar och överflyttning av upphandlingar mellan åren riskerar att skapa otakt med investeringsplanen. En metod för att minska denna problematik är att fortsätta tillämpa ombudgetering av investeringsplanen i årsbokslutet, ej nyttjade medel i fleråriga projekt flyttas över till kommande års investeringsplan genom beslut i Regionfullmäktige.

- **Är dessa styrdokument och processer kommunicerade till verksamheten?**
– *uppfyllt*

Styrdokument och processer finns att tillgå i ledningssystemet och på intranätet och är därmed tillgängliga för samtliga medarbetare.

- **Efterlevs styrdokument och processer i verksamheten?**
– *delvis uppfyllt*

PWC menar att avsaknaden av en inköpsavdelning ställer större krav på verksamheterna att följa de avtal som finns samt process för när Regionupphandling ska involveras. Det råder enighet i synpunkterna på så sätt att gränssnitt och ansvar mellan verksamheterna och Regionupphandling kan förtydligas i en utvecklad och förtydligad process. Huruvida skapande av en inköpsavdelning är lösningen på problemet behöver värderas och hanteras i den fortsatta utvecklingen av hela den regionala inköpsprocessen.

Uppföljning av efterlevnaden till processen kan integreras på ett tydligare sätt i arbete med den systematiska internkontrollen.

- **Finns det riktlinjer och processer kring upphandling?**
– *delvis uppfyllt*

Enligt revisionsrapporten anser PWC att det sker behovsanalyser i verksamheterna, men att det inte genomförs några regionövergripande sådana. Nyttanalyser görs till en viss del för investeringar, men hälsoekonomiska analyser utförs inte i nuläget i någon större omfattning. Behovskartläggning görs av respektive verksamhet, men det finns ingen process för att se över behovet som helhet för Region Halland. En aspekt på frågan är att hälsoekonomiska analyser bäst lämpar sig på nationell nivå eller i de redan existerande sjukvårdsregionala nätverk som finns där Region Halland är företräd och där vi bevakar evidens, utredningar och analyser. Inom en region bör det dock ske livscykelanalyser (nytta och kostnader) i samband med anskaffning av medicinteknisk utrustning. Genom utvecklad användning av Permit kan stöd för även detta erhållas, men då behöver metodiken utvecklas.

Inom delprocessen för inköps- och upphandlingsanalys finns definitivt behov av att utveckla regionens gemensamma arbete, bland annat med kategoristyrning men också när det gäller olika typer av analyser inför upphandlingar. Detta är identifierat i vårt utvecklingsarbete men arbetsformerna behöver utredas ytterligare, samt fastställas och etableras.

En samlad uppföljning av avtalstrohet förutsätter till viss del en strukturerad beställnings- och leveransprocess, vi behöver systematiskt kunna matcha vilka artiklar vi köpt mot våra upphandlade ramavtal. Inom delprocess för uppföljning finns framtagna verktyg för analys, men metod och rutiner för en mer regionövergripande uppföljning behöver utvecklas. Genom att göra stickprov som ett kontrollmoment i den interna kontrollen kan vi också få en bättre uppföljning.

Noteras kan att det i verksamheten genomförs uppföljningar avseende funktionalitet och kvalitet, pris, resursåtgång och driftsäkerhet tillsammans med leverantörerna. Detta sker både regelbundet och vid behov.

Ovan föreslagna åtgärder, tillsammans med övriga av revisorerna föreslagna rekommendationer, kommer att värderas med hänsyn till redan pågående utvecklingsaktiviteter samt ett sannolikhets-/riskperspektiv kopplat till resursinsats.

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Preuss
Regiondirektör