

Regionkontoret
Ekonomi
Carina Karlsson
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-04-16	RS240457

Regionstyrelsen**Beslutsförslag Revisionsrapport om Uppföljning av granskning av köptrohet mot ramavtal****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att

- avge yttrande enligt bilaga.

Sammanfattning

Gällande svar på revisionsrapporten Uppföljande granskning av köptrohet mot ramavtal föreligger förslag till yttrande.

För att fullgöra revisorernas rekommendationer har Inköp och Upphandlingsavdelningen i yttrandet beskrivit tänkta åtgärder. Bland annat genom ett förtydligande av direktupphandlingsprocessen samt utbildning av verksamheter i den samma samt en systematisering och strukturering av den uppföljning som utförs av Inköp och Upphandlingsenheten i samarbete med övriga verksamheter.

Bakgrund

Under februari 2020 utförde PwC en granskning av Region Hallands köptrohet mot ramavtal. Under hösten/vintern 2023 påbörjades en uppföljning av denna granskning och i mars 2024 kom revisionsrapporten. Syftet med uppföljningen var att bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits sedan tidigare granskning. De två rekommendationerna från föregående revision var:

- 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

På båda dessa punkter blev resultatet av uppföljningen att rekommendationerna var delvis genomförda och två nya rekommendationer lämnades:

- Säkerställa att de rekommendationer som framgick i tidigare granskning slutförs
- Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras

För att fullgöra rekommendationerna har Inköp och Upphandlingsavdelningen i yttrandet beskrivit tänkta åtgärder. Bland annat genom ett förtydligande av direktupphandlingsprocessen samt utbildning av verksamheter i den samma samt en systematisering och strukturering av den uppföljning som utförs av Inköp och Upphandlingsenheten i samarbete med övriga verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Regionkontoret

Krister Björkegren
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Yttrande till revisionsrapport om uppföljning av granskning av köptrohet mot ramavtal

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte.