

Mottagare

Mottagare

Gatuadress

Postnummer Ort

Datum

2024-04-11

Diarienummer

RS240457

Regionstyrelsen

Yttrande - Granskning av köptrohet mot ramavtal

Bakgrund

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att följa upp på granskningen av regionens köptrohet mot ramavtal. Rapporten har skickats till regionstyrelsen med begäran om svar.

Revisorernas granskning

Revisionsfrågan i granskningen är om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder, gällande den bedömning och uppföljning som genomförts. Utifrån granskningen formulerades följande revisionsfrågor:

- Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av regionstyrelsen?
- Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?

PwC's bedömning är att regionstyrelsen **delvis** har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning.

Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar.

Flera av de bedömningar som tas upp i granskningen berör direktupphandling, samt avsaknaden av en systematisk och mer övergripande uppföljning. Bedömningen överensstämmer med de förbättringsområden som identifierats i regionens interna utvecklingsarbete.

Nedan följer kommentarer och åtgärder som svar på rekommendationerna:

- **Rekommendation 1: Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet ser över på vilket sätt ansvar för och uppföljning av gjorda inköp kan utformas**

- *Delvis genomförd*

Nya roller har tillkommit i form av en avtalscontroller, en inköpsstrateg samt en hållbarhetsansvarig. Ett strukturerat arbete pågår för att säkerställa uppföljning av bland

annat avtal, inköp och hållbarhet. För att uppfylla rekommendationen avser Inköp och upphandlingsavdelningen att färdigställa samt implementera det strukturella arbetet under hösten 2024. Ett förtydligande dokument gällande roller inom regionen publicerades 27/2–24 för att ytterligare klargöra ansvarsfördelningen vid upphandling och uppföljning. I samma anda pågår ett arbete med att bryta ner den nya regionala inköspolicyn med tillhörande riktlinjer till en mer hanterbar information som kan spridas i verksamheterna för att öka kunskapen kring processen.

Arbete pågår också för att uppdatera avtalsdatabasen med de avtal som idag saknas i dokumentationen.

Rekommendation 2: Ta initiativ till att regionens upphandlingsenhet samlat följer upp direktupphandlingar samt se över vilken dokumentation som förvaltningarna utformar

- *Delvis genomförd*

Det ligger ett stort ansvar på verksamheten för att följa upp, dokumentera och informera Inköp och upphandlingsavdelningen om kommande behov och genomförda direktupphandlingar. De systemstöd som finns idag för att stödja verksamheterna i deras arbete med direktupphandling kommer att ses över. Hänsyn kommer att tas till Konkurrensverkets rekommendationer kring dokumentation, detta för att skapa en mer samlad bild av dokumentationen. Vidare arbetas det med utbildningar inom direktupphandling på olika förvaltningar för att brygga det kunskapsglapp som revisionen visar på. Regionens rutin för direktupphandling kommer att utvecklas på ett förenklande och förtydligande sätt.

Arbetet leds via det etablerade processteamet för inköpsprocessen, samt av avtalscontroller, inköpsstrateg och hållbarhetsansvarig.

Mikaela Waltersson (M)
Styrelsens ordförande

Per Karlsson
Ekonomidirektör