

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg samt överlämnar svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg till regionstyrelsen

Revisorerna gör bedömningen att regionstyrelsens ledning och styrning av direktupphandlingar inte är tillräcklig och anför bland annat ett antal punkter som bör utvecklas och förbättras.

I granskningen har framkommit att det finns utrymme för förbättringar inom områden kopplade till exempelvis ansvarsfördelning, uppföljning, riktlinjer och kontroll.

Regionstyrelsen delar i många avseenden revisorernas synpunkter, men vill inledningsvis poängtera vissa direkta felaktigheter och otydligheter som finns i rapporten. Genom revisionens granskningsrapport kan läsaren få en bild av att samtliga stickprov som granskats har anmärkningar. Av granskningsrapporten framkommer inte att det är 25 stickprov per nämnd som genomförts. I granskningen framkommer endast de stickprov som ansetts inte leva upp till de ställda kraven, vilket kan ge en missvisande bild i faktaunderlaget.

Därutöver beskriver revisionen i sin granskningsrapport under rubriken 5.2 Bedömning att leverantörer ”kan vara anlitade utan konkurrensutsättning genom att tillämpa någon av undantagsbestämmelserna”. Denna skrivning är direkt missvisande och kan tolkas som att det enligt lagen endast i undantagsfall tillåts att förhandla med endast en leverantör i en direktupphandling. Det finns inte något lagkrav på att konkurrensutsättning ska ske vid inköp under direktupphandlingsgränsen. För Region Kronoberg gäller de riktlinjer för direktupphandling som regiondirektören fastställs i enlighet med gällande lagstiftning i vilka rutinen för direktupphandling beskrivs.

Rekommendationer och svar

Nedan redogörs regionstyrelsens svar på revisionens rekommendationer.

Rekommendation Upphandlingsenhetens roll och ansvar behöver förtydligas

Revisionen rekommenderar att upphandlingsenhetens roll och ansvar vid direktupphandlingar framgår av riktlinjer.

Regionstyrelsens svar

Regionfullmäktige har fastställt upphandlingsreglemente för Region Kronoberg § 113/16. Av reglementet framgår roll- och ansvarsfördelning inom Region Kronobergs politiska organisation och verksamhet. Därutöver har regiondirektören fastställt riktlinje för direktupphandling inom Region Kronoberg under 2020. Av upphandlingsreglementet framgår en viss rollfördelning mellan de upphandlande enheterna inom Region Kronoberg. Regionstyrelsen delar revisionens rekommendation om att upphandlingsenhetens roll och ansvar behöver förtydligas genom att exempelvis revidera riktlinje för direktupphandlingar där bland annat roller och ansvar förtydligas mellan de upphandlande enheterna inom Region Kronoberg.

Tidplan

Verksamheten har initierat en revidering av riktlinje för direktupphandlingar för slutligt ställningstagande under hösten 2022.

Rekommendation avseende delegationsrätten avseende tilldelningsbeslut och avtalstecknande

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen ser över delegationsrätten avseende tilldelningsbeslut och avtalstecknande.

Regionstyrelsens svar

Det är regionstyrelsen som har rätten att delegera uppdrag inom ramen för regionstyrelsens ansvarsområde. Regionstyrelsen har i nuvarande delegationsordning delegerat beslutanderätten avseende tilldelningsbeslut samt teckna och häva avtal i upphandlingar till regiondirektören, som i sin tur har vidaredelegerat samma beslutanderätt till upphandlingschef. Regiondirektören har för avsikt att revidera sin vidaredelegation innebärande att trafikdirektören har rätt att ingå avtal samt att fatta tilldelningsbeslut gällande trafikupphandlingar för att säkerställa ett verksamhetsnära beslutsfattande.

Rekommendation – ansvar för intern kontroll m.m.

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen fastställer ansvar för intern kontroll, rutiner för analys och uppföljning av inköp inom Region Kronoberg

Regionstyrelsens svar

Upphandlingsenheten påbörjade redan i december 2021 arbetet med att ta fram en rutin för stärkta interna kontroller kopplat till direktupphandlingar. Rutinen har testats under kvartal 1 2022 och ska lämnas för fastställande av regiondirektören i maj 2022. Övriga upphandlande enheter ska efterleva rutinen gällande analys och uppföljning.

Rekommendation – säkerställa att det finns tillräckliga resurser m.m

Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att säkerställa att det finns tillräckliga personalresurser samt tillämpliga system och verktyg för analys och kontroll.

Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen konstaterar att yrkesgruppen upphandlare är ett bristyrke på arbetsmarknaden. Regionstyrelsen har i den mån det är möjligt berett förutsättningar att säkerställa att det finns tillräckliga personalresurser på området,

bland annat genom en omfördelning av tjänstetrymmen inom regionstaben. För verksamheten är bristen på befintliga resurser en stor utmaning. Bemanning på upphandlingsenheten har utökats mot bakgrund av att antalet upphandlingar har ökat i omfattning och för att möta upp mot det utökade behovet av administration kopplat till analys, uppföljning och kontroll. Verktygen som finns bedömer regionstyrelsen vara tillräckliga för att kunna tillse uppföljning och analys.

Rekommendation säkerställa följsamhet till interna riktlinjer och lagstiftning

Revisionen rekommendera att regionstyrelsen säkerställer följsamhet till interna riktlinjer samt upphandlingslagstiftning.

Regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen konstaterar att det redan påbörjade arbetet med analys, uppföljning och kontroll kommer att säkerställa efterlevnad till upphandlingslagstiftning och interna riktlinjer. Utöver detta kommer även upphandlingsenheten att stärka verksamheternas kunskap kring dessa genom framtagande av utbildningspaket för nya chefer och andra berörda medarbetare med start under kvartal 2 2022.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg