

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess samt

att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionfullmäktiges revisorer har låtit granska upphandlingsprocessen inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av KPMG. Revisionens sammanfattande bedömning är att upphandlingsprocessen bör stärkas ytterligare.

I granskningsrapporten lyfts *positiva sidor* fram:

- Servicenivån hos upphandlingsenheten bedöms av intervjuade beställare vara god.
- Upphandlingsprocessen är väl känd av intervjuade medarbetare.

Revisionens *föreslagna förbättringsområden*, samt regionstyrelsens svar på desamma redogörs för nedan.

Namn på revisionsrapport

Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess

Implementera och säkerställ att rutiner kring upphandling och inköp utvecklas och följs i enlighet med det nyligen antagna upphandlingsreglementet.

Upphandlingsenheten följer vad som framgår av det av Regionfullmäktige fastställda upphandlingsreglementet. Därutöver utgår Upphandlingsenheten, vid samtliga upphandlingar och inköp, från den upphandlingsprocess som fastställdes februari 2014 av den dåvarande landstingsdirektörens ledningsgrupp. Därutöver finns av regiondirektören fastställda riktlinjer för direktupphandling och miljö vid upphandling. Inom enheten pågår ett arbete att kartlägga alla steg i upphandlingsprocessen i syfte att stärka efterlevnaden av reglemente och riktlinjer.

Utifrån de styrprinciper som anges i Upphandlingsreglementet revidera och utveckla nuvarande riktlinjer för inköp och investeringsbegäran som tar hänsyn till regionens nya organisation.

På uppdrag av regiondirektören pågår ett arbete för att utveckla prioriterings- och investeringsprocessen inom Region Kronoberg. Det arbetet led av planeringsdirektören i syfte att även synkronisera upphandlingsprocessen med investeringsprocessen så att samtliga kommande investeringar som ska upphandlas ska vara kända och tidsplanerade inom Upphandlingsenheten.

Stärk den systematiska kvalitetsuppföljningen av genomförda upphandlingar för att säkerställa att upphandlingsförfarandet följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer och processer.

För att säkerställa att gällande lagstiftning och interna riktlinjer och processer följs har Upphandlingsenheten tilldelat varje Centrum en centrumupphandlare som skall fungera som en informationskanal. För att säkerställa att lagar, riktlinjer följs när specifik upphandling skall genomföras utses handläggare från upphandlingsenheten som projektledare och skall på så sätt se till att den kommersiella delen är korrekt.

Säkerställ att regionens gallrings- och dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden vad gäller systematisering och diarieföring av handlingar relaterade till genomförda upphandlingar följs.

Upphandlingsenheten har tidigare haft ett eget diarium. Sedan våren 2016 har Upphandlingsenhetens diarium integrerats i Region Kronobergs diarium, vilket innebär att samtliga nya handlingar relaterade till genomförda upphandlingar finns dokumenterade i Platina – det gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet.

Integreringen i det gemensamma regiondiariet/arkivet betyder att Region Kronoberg ytterligare säkerställt kompetens kring diarieföring och arkivering av upphandlingsärenden, samt minskat sårbarheten i dokument- och ärendehantering inom upphandling, eftersom registratorerna på kansliavdelningen består av flera medarbetare med en bred kompetens.

Upphandlingsenheten har därutöver berett förslag till en ny gallrings och dokumenthanteringsplan som skall börja gälla den 1/12 2016.

Stärk avtalsuppföljningen för att säkerställa att regionens avtal följs.

Upphandlingsenheten informerar idag ut till 250 inköpsombud och ca 150 avdelningsföreståndare om alla nytecknade avtal i syfte att säkerställa att regionens tecknade avtal efterföljs.

För att ytterligare säkerställa att tecknade avtal följs rekryterar Upphandlingsenheten nu en verksamhetscontroller under december 2016, vilket

även var en av de rekommendationer som den tidigare utredningen av upphandlingsprocessen förordade.

Verksamhetscontrollern skall bl. a. göra stickprov inom olika upphandlingsområden för att undersöka hur de tecknade avtalen följs. Om avtalen inte följs skall kontrollern undersöka tillsammans med berört centrum varför man inte använder sig av de avtalade produkterna. Under 2017 anskaffas ett nytt ekonomisystem innehållande ett beställningssystem, med detta nya system kan man på ett enkelt sätt matcha beställning mot faktura och därigenom snabbt kunna se om beställda varor finns inom det upphandlade sortimentet.

Därutöver görs stickprov på efterlevnad av LOU, LUF och LOV, i enlighet med vad som anges i regionstyrelsens internkontrollplan för 2016.

Vidta åtgärder för att reducera antalet beställare inom regionens beställarsystem i syfte att stärka avtalstroheten.

Upphandlingsenheten har påbörjat ett arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdens ledning angående behovet av att minska antalet beställare i regionens beställningssystem E-builder (flertalet beställare finns inom hälso- och sjukvården). Uppdrag har därefter lämnats till samtliga centrumchefer att tillse att antalet beställare minskas. Tidigare fanns 2700 personer registrerade som potentiella beställare och nu har dessa reducerats till 1195 personer. För att nå ett optimalt antal beställare så skulle antalet behöva reduceras till hälften. Arbetet pågår fortfarande med att minska antalet beställare till ca 500 personer. Ett mindre antal beställare skulle säkerställa avtalstroheten ytterligare.

Formalisera samverkan och organisering av nuvarande upphandlingsorganisation så att nytillkomna verksamheter som trafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden integreras i regionens centrala upphandlingsorganisation.

Upphandlingsenheten har för samtliga verksamheter som tillkom, i och med regionbildningen, såsom som Länstrafiken och Regionalutveckling, tillsett att centrumupphandlare utsetts även till dem. Enligt reglemente och delegationsordningen skall trafiknämnden ansvara för upphandlingar av kollektivtrafik samt trafiknära tjänster t ex. tågtrafiken, bussar, sjukresor, samt tjänster till detta. Avsikten är att upphandlingsenheten skall skaffa sig ökad kompetens inom detta område och målet är att inom en snar framtid även ansvara för upphandling av länstrafikens kollektivtrafik och dit hörande tjänster. Samtliga upphandlingar inom regionala utvecklingsnämndens område utförs redan idag av Upphandlingsenheten.

Klargör roller och ansvar vid kommunikering av tilldelningsbeslut/nya avtal och vid avtalsuppföljning mellan beställare och upphandlingsenheten samt säkerställ att informationen förankras i alla led.

I samband med att resurserna stärks kring avtalstrohet och uppföljning ges verksamhetscontrollern och handläggare på Upphandlingsenheten i uppdrag att ta

fram förslag på rutin för att nå ut med information och förankra denna till berörda verksamheter, i samband med att nya avtal tecknas.

Avslutande kommentarer

Regionstyrelsen ser positivt på de synpunkter som framkommit i revisorernas granskningsrapport och välkomnar dessa i den pågående utvecklingen av Region Kronobergs upphandlingsprocess. Regionfullmäktige har i budget med flerårsplan 2017 givit regionstyrelsen i uppdrag att dels effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning och samplanering, samt följa upp och utvärdera avtalstroheten, dels dela upp upphandlingar i mindre delar så att mindre och lokala aktörer kan lägga anbud. Regionstyrelsens bedömning är att Region Kronoberg är på god väg att verkställa dessa uppdrag och att det finns goda förutsättningar för att vidareutveckla en stabil upphandlingsprocess.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskningsrapport upphandlingsprocess inom Region Kronoberg