

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS) samt

att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapporten Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:

- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en genomlysning av implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen vidta någon ytterligare åtgärd.

Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)

Rekommendationer och svar

Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionens rekommendationer.

Framtida riskanalyser

Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver vidtas om en identifierad risk inträffar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den informationsförfrågan som gjordes initialt.

De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion), men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.

Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.

Genomlysning av implementeringen av systemet

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen gör en mer genomgripande genomlysning som grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetsätt och metodik för anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att motsvarande inte ska upprepas.

Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument granskats. Regionstyrelsen finner det inte nödvändigt att genomföra ytterligare en genomlysning utan anser att revisionens granskningsplan mycket väl kan utgöra utgångspunkt för de åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av fullmäktigerevisorernas rekommendationer så som är beskrivet i svar på granskningsrapport.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.

Tydligare politisk beredning

Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett tydligt beslutsunderlag.

Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde. Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till upphandlingschef.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksam till om en politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen har fått information om bristerna i implementeringen och konsekvenserna av

detsamma vid flera tillfällen. Regionstyrelsen anser att den politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation. Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige har i juni 2018 fastställt politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst belopp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till implementerat system (RIS)