

Granskning av landstingets upphandlingsverksamhet

Bakgrund

En granskning år 2012 visade på flera brister i landstingets upphandlingsverksamhet (rapport nr 11/2012).

Resultat i 2014 års granskning

En iakttagelse i 2012 års granskning var att hälso- och sjukvårdsnämnden saknade delegationsordning. En annan iakttagelse var att landstingsstyrelsen hade beslutat att landstingsdirektören som verkställighet fick besluta om upphandlingar av varor och tjänster. En positiv iakttagelse i 2014 års granskning är att både styrelsen och nämnden beslutat om delegationsordningar som reglerar landstingsdirektörens befogenheter att fatta beslut i upphandlingar. Vår sammanfattande bedömning är dock att styrelsen och nämnden inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll av upphandlingar inom sina ansvarsområden:

- Vi har gjort ett stickprov som visar att det finns brister i hur förvaltningen följer styrelsens och nämndens delegationsordningar. Vi har tittat på 10 upphandlingar som är beslutade på tjänstemannanivå. Inget av besluten är anmälda till styrelsen eller nämnden. För fyra av upphandlingarna är det tveksamt om landstingsdirektören hade befogenhet att fatta tilldelningsbeslut.
- En iakttagelse i 2012 års granskning var att landstingets verksamheter inte hade tillgång till vilka regler som gällde vid upphandling av varor och tjänster. 2014 års granskning visar att det fortfarande inte finns några uppdaterade riktlinjer.
- Det är inte reglerat hur styrelsen och nämnden ska samverka i upphandlingar som berör både styrelsens och nämndens verksamhetsområden.
- Vi bedömer att styrelsen inte säkerställt att upphandlingsavdelningen har rutiner som innebär att verksamheterna får tillräckligt

stöd i upphandlingar. Granskningen visar att det saknas dokumenterade kriterier för hur avdelningen ska prioritera upphandlingsuppdrag. Avdelningen saknar rutiner och systemstöd för att följa ärendebalanser och handläggningstider.

Rekommendationer till både styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att verksamheterna följer delegationsordningar för beslut i upphandlingar och att beslut fattade på delegation anmäls till styrelsen och nämnden.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer för upphandling som är anpassade till lagstiftningen och som är tillgängliga för verksamheterna.
- Säkerställ att det finns rutiner för hur styrelsen och nämnden ska samverka i upphandlingar som berör både styrelsens och nämndens verksamhetsområden.

Rekommendationer till styrelsen:

- Lämna förslag till fullmäktige med förtydligande om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden i beslut om upphandlingar som gäller investeringar.
- Säkerställ att upphandlingsavdelningen har rutiner och systemstöd som innebär att verksamheterna får tillräckligt stöd i upphandlingsärenden.
- Säkerställ att det finns dokumenterade kriterier för hur upphandlingsavdelningen ska prioritera upphandlingsuppdrag.

Rapport: "Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet". För ytterligare information kontakta Susanne Hellqvist, tel. 090-7857087. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vl.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.