

## Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet

### Ansvarsfördelningen på politisk nivå inte är tydliggjord

En genomgång av landstingsstyrelsens protokoll visar att styrelsen fattat beslut i upphandlingar som avser hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt landstingsfullmäktiges reglemente ligger det emellertid inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde att leda och samordna landstingets angelägenheter inom specialist-, region-, närsjukvård och tandvård. Vi har inte funnit några dokumenterade riktlinjer som tydliggör ansvarsfördelningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i upphandlingsprocessen

### Landstingets upphandlingsregler är inte anpassade till lagstiftningen

Regler för hur verksamheterna ska gå tillväga vid anskaffning av varor och tjänster finns i landstingets tryckta regelverk från år 2009. Den 15 juni 2010 tillkom flera förändringar i lagen om offentlig upphandling. Granskningen visar att landstingets upphandlingsregler inte är uppdaterade utifrån dessa förändringar.

### Anställda har inte tillgång till vilka regler som gäller

Vår granskning visar att landstingets regler för inköp och upphandling inte finns tillgängliga på intranätet. Reglerna försvann i samband med introduktionen av det nya intranätet i maj 2012.

### Risker med beslutsordningen

Landstingsdirektören får enligt beslut av landstingsstyrelsen som verkställighet ingå ramavtal, besluta om upphandling av varor och tjänster till enskilda basenheter samt genomföra upphandlingar vid byggnadsinvesteringar som understiger 10 miljoner kronor.

Vi ser en risk i att en så stor andel av besluten som rör upphandling är definierade som

verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till landstingsstyrelsen. Vi bedömer att beslutsmodellen minskar styrelsens insyn och kontroll över vilka beslut som förvaltningen fattar i upphandlingsärenden.

Det finns dessutom risk för att landstingsstyrelsens beslut om vilka åtgärder som är verkställighet inte är förenligt med kommunallagens bestämmelser om vad som kan vara verkställighet. I rapporten *Granskning av rutiner för beredning av ärenden* förs ett juridiskt resonemang kring att flera av åtgärderna egentligen är beslut i kommunallagens mening. Ansvarig nämnd ska antingen delegera beslutanderätten eller själv fatta beslut i ärendena (rapport nr 10/2012, s.18-23).

### Rekommendationer

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa:

- Att det finns tydliga regler för upphandling som är anpassade utifrån upphandlingslagstiftningen och som är tillgängliga för verksamheterna.
- Att det finns dokumenterade och uppdaterade systembeskrivningar som tydliggör hur landstinget ska genomföra upphandlingar avseende ansvar, befogenheter och rutiner på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå.
- Att landstinget har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av upphandlingsverksamheten

**Rapport:** "Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet". För ytterligare information kontakta Susanne Hellqvist, tel. 090-785 70 87. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor