

Regionens revisorer

Uppföljande granskning av hantering av avtal Rapport nr 3/2019

Regionens avtalsförvaltning fungerar inte

Region Västerbotten köper in varor och tjänster för omkring fem miljarder kronor varje år. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden under år 2019 inte hade tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av förvaltningen av avtalen för inköpen. Flera av revisorernas tidigare granskningar visar att avtalsförvaltningen inte varit ändamålsenlig. Revisorerna bedömde att styrelsen och nämnden inte hade agerat tillräckligt med anledning av dessa granskningar.

Regionens inköpsorganisation

I april 2018 beslutade landstingsstyrelsen om en förändrad inköpsorganisation. En väl utvecklad inköpsorganisation och avtalsförvaltning beräknades minska kostnaderna årligen med 40 miljoner kronor. Styrelsens egna uppföljning visade att kostnaderna minskade med 0 kronor under år 2018. Av granskningen framgår att arbetet med att utveckla avtalsförvaltning inte blev genomförd som planerat. Under år 2019 var arbetet mycket begränsat.

Granskningen visar också att ett stort antal inköp inte passerar regionens inköpsorganisation. Detta innebär ökad risk för sämre villkor, högre priser, otillåtna upphandlingar och köp utan giltiga avtal.

Hösten 2019 tillträdde en ny verksamhetschef på regionens inköpsenhet. Verksamhetschefen beslutade om en ny omorganisation för inköp och avtalsförvaltning som ska träda i kraft i februari 2020.

Styrelsen och nämnden har inte hållit sig informerad

Granskningen visar att varken styrelsen eller nämnden har hållit sig tillräckligt informerad om arbetet med att utveckla inköpsorganisationen och avtalsförvaltningen. Ingen systematisk uppföljning och kontroll har heller genomförts av avtalen.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att skyndsamt vidta åtgärder för att få kontroll över situationen. Revisorerna rekommenderar styrelsen och nämnden att:

- Bered förslag till fullmäktige om inköpspolicy.
- Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisation och avtalsförvaltning blir genomförda.
- Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning.
- Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

För ytterligare information om granskningen kontakta Malin Hedlund, tel. 090-755 73 70. De kompletta rapporterna finns på regionens hemsida www.regionvasterbotten.se/revision men kan också beställas från regionens revisionskontor.