

Regionstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden
För kännedom: Regionfullmäktige

Kontroller mot välfärdsbrott inom upphandling, inköp och avtalsförvaltning

Välfärdsbrottslighet är ett stort och växande samhällsproblem och det finns exempel på att kriminella aktörer alltmer vänder sig mot hälso- och sjukvården. Ett riskområde för välfärdsbrott är inom inköp, upphandling och avtalsförvaltning. Tidigare granskningar av upphandlings- och inköpsprocesser har visat att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte haft tillräcklig styrning och kontroll på inköp, upphandling och avtalsförvaltning. De brister som identifierats kan öka regionens utsatthet att drabbas av välfärdsbrottslighet. Bristerna kan även skapa möjligheter för anställda att missbruka sin anställning till vinning för sig själv eller andra eller att anställda blir utsatta för otillåten påverkan i form av mutor, påtryckningar och hot eller våld.

Granskningen visar att ett arbete mot välfärdsbrott i regionen har påbörjats av tjänstepersonledningen men att det är i uppstartsfasen. Styrelsen och nämnden har inte varit tillräckligt aktiva i styrningen av det påbörjade arbetet. Det finns exempelvis ingen tydlig policy som anger vägledande principer och ambitionsnivåer för arbetet mot välfärdsbrott i regionen. Det saknas riskanalyser, styrdokument och kontroller inom flertalet områden som rekrytering, tillsättning av upphandlingsgrupper, upphandling, inköp och avtalsförvaltning.

Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte haft en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning över arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom upphandling, inköp och avtalsförvaltning

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (3/2024) till styrelsen och nämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 16 april 2025.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer och instruktioner för yttrande

Revisorernas rekommendationer

Regionstyrelsen

- Säkerställ att det finns en övergripande policy eller beslut som anger vägledande principer och ambitionsnivåer för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott i regionen.
- Stärk den interna kontrollen utifrån ett välfärdsbrottsperspektiv. Säkerställ att riskanalyser tas fram för välfärdsbrott inklusive risk för möjliggörare vid inköp, upphandling och avtalsförvaltning.
- Säkerställ att det finns tillräckliga styrdokument, system och metoder vid inköp, upphandling och avtalsförvaltning inom regionen för att motverka välfärdsbrott.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av arbetet för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom inköp, upphandling och avtalsförvaltning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställ att nämndens verksamheter får stöd från regionstyrelsens förvaltning för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott kopplat till de upphandlingar och inköp som nämndens verksamheter genomför.
- Säkerställ att det finns en tillräcklig uppföljning av avtalen inom nämndens ansvarsområde för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av arbetet för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom nämndens verksamheter kopplat till inköp, upphandling och avtalsförvaltning.

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om styrelsen eller nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen eller nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Olov Andersson
Revisionskontoret
073-094 77 33
olov.p.andersson@regionvasterbotten.se