

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2015-08-25

VLL 717-2015

2015-03-20

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer. Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet. Rapport nr 28/2014. Yttrande

Revisorerna har den 20 mars 2015 till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnat ett missiv med granskningsrapport nr 28/2014 rörande en uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet. Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna uppmärksammar efter genomförda stickprovskontroller att det finns brister i efterlevnaden av delegationsordningen, framför allt med avseende på beslutsbefogenheter och återrapportering av beslutade upphandlingar. Vidare konstateras att det saknas uppdaterade riktlinjer för upphandling samt att det inte är reglerat hur styrelsen och nämnden ska samverka i upphandlingar som berör både styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Säkerställa att delegationsordningarna följs i upphandlingsärenden och att fattade beslut anmäls till styrelsen
- Säkerställa att det finns dokumenterade riktlinjer för upphandling som är anpassad till lagstiftningen
- Säkerställa att det finns rutiner för hur styrelsen och nämnden ska samverka i upphandlingar som berör både styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområden

Hälso- och sjukvårdsnämnden är medveten om de brister som funnits vad gäller såväl att beslut fattas utan att ha befogenhet som anmälan av fattade delegationsbeslut, vilket även omfattar upphandlingsärenden. Frågorna hanteras fortlöpande ur ett landstingsövergripande perspektiv och utbildningsinsatser planeras. Nämnden har uppmärksammat de brister som revisorerna anger i sin granskningsrapport och en rad åtgärder planeras under 2015:

- Från januari 2015 sker mätning av väntetid från att ett godkänt ärende inkommit till upphandlingsavdelningens myndighetsbrevlåda och till dess att ansvarig handläggare utsetts och utvärdering sker på halv- och helårsbasis.
- I februari 2015 påbörjades ett arbete med byte av systemstöd från Amesto till E-avrop. Från 2015-09-01 ska samtliga ärenden handläggas i E-avrop. Det nya systemet stöder mätning av handläggningstider från det att ett ärende påbörjats till dess avtal är klart.
- Under våren 2015 genomförs en genomgång av de rutin- och styrdokument som finns på gemensam mapp.
- Parallellt med föregående punkt pågår ett arbete med dokumentation av rutiner i ledningssystemet LITA vilket påbörjades i april 2015.
- Planen är att det under hösten 2015 ska läggas ut nya och uppdaterade rutindokument på intranätet LINDA som stöd för landstingets verksamheter vid inköp och upphandling.
- Återrapportering av delegationsbeslut sker numera i enlighet med det av hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslutet 2013-11-27, § 109.

2015-08-25

Samverkan mellan styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden sker inom ärendeberedningsprocessen vad gäller upphandlingar som berör både styrelsens och nämndens verksamhetsområden. Beroende på upphandlingsärendets omfattning och art kan styrelse och nämnder beröras väldigt olika. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser därför att det är ändamålsenligt att i ärendeberedningsprocessen avgöra vilka nämnder som ska fatta beslut.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden



Karin Lundström
Ordförande



Ann-Christin Sundberg
VO-chef Regionvård