

2015-09-01

VLL 717-2015

2015-03-20

REV 66:6-2014

Landstingets revisorer

Uppföljande granskning av landstingets upphandlingsverksamhet

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 landstingsstyrelsens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna uppmärksammar efter genomförda stickprovskontroller att det finns brister i efterlevnaden av delegationsordningen framförallt 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 landstingsstyrelsen 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
- Lämna förslag till fullmäktige med förtydligande om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden i beslut om upphandlingar som gäller investeringar
- Säkerställa att upphandlingsavdelningen har rutiner och systemstöd som innebär att verksamheterna får tillräckligt stöd i upphandlingsärenden
- Säkerställa att det finns dokumenterade kriterier för hur upphandlingsavdelningen ska prioritera upphandlingsuppdrag

Landstingsstyrelsen 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. Styrelsen 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 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 den 1 september 2015 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.

2015-09-01

- 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 rutin-dokument på LINDA som stöd för landstingets verksamheter vid inköp och upphandling.

Vad gäller revisorernas rekommendationer rörande rutiner och systemstöd samt dokumenterade prioriteringskriterier för upphandlingsavdelningen anser styrelsen att det är verksamhetsfrågor som ska hanteras av tjänstemännen med utgångspunkt i de mål och riktlinjer fullmäktige har beslutat.

Samverkan mellan styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden sker inom ärendeberegningsprocessen vad gäller ärenden, även upphandlingsärenden, som berör både styrelsens och nämndens verksamhetsområden. Beroende på ärendets omfattning och art kan styrelse och nämnder beröras väldigt olika. Styrelsen anser därför att det är ändamålsenligt att i ärendeberegningsprocessen avgöra vilka nämnder som ska fatta beslut.

Vad gäller ansvarsfördelningen i upphandlingar som gäller investeringar mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser styrelsen att frågan hanteras korrekt. Oavsett vad som anges i reglementet har styrelsen, i landstingsplanen, givits ett uppdrag av fullmäktige att se till att investeringsutgifterna ligger inom ramen för fastställda avskrivningsnivåer. Styrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden har därutöver ett ansvar och befogenhet inom sina respektive verksamhetsområden att besluta om investeringar i enlighet med av fullmäktige fastställda ramar.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen



Peter Olofsson
Ordförande



Anders Sylvan
Landstingsdirektör