

2015-09-01

VLL 718-2015

2015-03-20

REV 64:2-2014

Landstingets revisorer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Revisorerna har den 20 mars 2015 till landstingsstyrelsen överlämnat ett missiv med granskningsrapport nr 29-2014 rörande en uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet. 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 dokumenterade rutiner för hur upphandlingar inom fastighetsområdet ska genomföras.

Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att:

- Säkerställa att delegationsordningarna följs i upphandlingsärenden och att fattade beslut anmäls till styrelsen
- Säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för hur upphandlingar inom fastighetsområdet ska genomföras

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 landstingsgemensamma 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.
- Parallellt med föregående punkt pågår ett arbete med dokumentation av rutiner i ledningssystemet LITA, vilket påbörjades i april 2015.
- Under hösten 2015 planeras det att läggas ut nya och uppdaterade rutindokument på Linda som stöd för landstingets verksamheter vid inköp och upphandling.

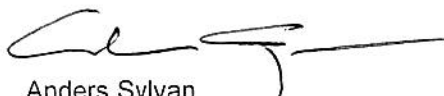
2015-09-01

Upphandlingsverksamheten inom landstinget ska följa lagen om offentlig upphandling som är tillämplig på alla upphandlingar inom landstinget även på fastighetsområdet. Verksamhetsområde Fastighet följer gällande lagstiftning och de landstingsövergripande rutiner och instruktioner som gäller för upphandlingar inom Västerbottens läns landsting. Fastighet har rutiner och instruktioner för hur upphandlingar av entreprenörer och konsulter inom fastighetsområdet ska genomföras. Fastighet har sedan den 1 januari 2015 stärkt sin organisation med upphandlingskompetens för att säkerställa att de förfrågningar och upphandlingar som måste göras hanteras enligt LOU samt att beslutsordningen följs.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen



Peter Olofsson
Ordförande



Anders Sylvan
Landstingsdirektör