

§ 116 Granskningsrapport nr 3-2019 Hantering av avtal 2019
RS 194-2020**Sammanfattning**

Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om hantering av avtal 2019. Av granskningen framgår att regionstyrelsen inte har hållit sig tillräckligt informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer:

- Bered förslag till fullmäktige om inköbspolicy. Policyn bör tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.

-Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.

-Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars- och rollfördelning tydliggöras. Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett långsiktigt förbättringsarbete pågår för att utveckla inköpsprocessen. I yttrandet föreslås att ett antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med yttrandet.

Beslutsunderlag

- Regionens avtalsförvaltning fungerar inte. Rapport nr 3-2019
- Yttrande över revisionsgranskning