

§ 109 **Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet**
RS 522-2024

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat en fördjupad granskningsrapport om regionens upphandlings- och inköpsverksamhet. Revisorerna har i granskningar under 10 års tid identifierat brister inom upphandlings- och inköpsverksamheten. Otillräckligt upphandlingsstöd kan få stora konsekvenser för regionen som årligen köper in varor och tjänster för 6 miljarder kronor. Revisionen konstaterar att regionstyrelsens förvaltning har svårt att möta verksamheternas behov av upphandlingsstöd och bla följande iakttagelser görs i granskningen;

- Upphandling- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har haft hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.
- Upphandlingskön i regionen är lång. Det finns också brister i avtalsförvaltningen. Verksamheter har genomfört inköp utanför avtal, vilket medfört ökade kostnader.
- Det har saknats viktiga styrande dokument. Det saknas bland annat riktlinjer för direktupphandling, vilket är ett krav enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen;

- Säkerställ att upphandlings- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har tillräcklig förmåga att tillgodose verksamheternas behov av stöd.
- Säkerställ att det finns beslutade riktlinjer och rutiner för upphandlings- och inköpsprocessen. Det behövs bland annat tydligare direktiv i regionen för prioriteringar av upphandlingar och inköp. Det behövs också beslutade riktlinjer för direktupphandling för att uppfylla kraven i LOU.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten. I detta ligger att styrelsen utvecklar uppföljningen av fullmäktiges uppdrag att införa en styrd inköpsprocess och standardsortiment.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Yttrande revisionsrapport Upphandling och Inköp
- Fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och inköpsverksamhet