

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Direktupphandlingar

Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning om Region Skånes styrelser och nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Granskningen omfattar regionstyrelsen och samtliga sjukhusstyrelser och nämnder i Region Skåne, med undantag för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och patientnämnden samt för servicenämnden vad avser Regionfastigheter.

Resultat av granskningen

Den övergripande bild som framträder i granskningen är att ett flertal av Region Skånes nämnder och styrelser inte fullt ut lever upp till det regelverk som gäller för direktupphandlingar. För Region Skåne som upphandlingsmyndighet innebär detta risker för att inköp sker av varor och tjänster som inte är de mest fördelaktiga. Utöver detta innebär det att Region Skåne exponeras för risker för upphandlings-skadeavgifter eller skadestånd och att förebyggandet av oegentligheter inte är tillräckligt.

Med anledning av granskningen rekommenderas regionstyrelsen att:

- tydliggöra nämndernas och styrelsernas ansvar för att förebygga risken för oegentligheter inom inköp och upphandling,
- tillse att kompetenshöjande åtgärder om regelverket för upphandling genomförs till förtroendevalda i samtliga nämnder och styrelser liksom ansvariga tjänstepersoner,
- aktivt bedriva uppsikt över att kontroll över upphandlingar sker i de ansvariga nämnderna,

- genomföra en regional översyn av att distinktionen mellan delegations- och verkställighetsbeslut inom upphandlingsområdet sker enligt kommunalagens bestämmelser,
- integrera de avtalskataloger som existerar i Region Skåne till en gemensam katalog och undersöka förutsättningarna att synkronisera avtalskatalog och marknadsplats så att det blir lättare att identifiera leverantörer av varor och tjänster som har avtal med Region Skåne,
- tillhandahålla instrument som gör det möjligt att kontrollera det sammanlagda värdet av inköp av samma vara/tjänst och av samma leverantör under ett kalenderår.

Regionstyrelsen, kulturnämnden, personalnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, servicenämnden samt sjukhusstyrelserna Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Sus, Trelleborg, Ystad och Ängelholm rekommenderas att:

- årligen följa upp att hanteringen sker enligt regler och rutiner för samtliga granskade upphandlingar och inköp om 100 000 kronor och därutöver som sker vid sidan av de avtal som träffats av Region Skåne,
- förstärka kontrollen att beslut om upphandling och träffande av avtal genomförs av behörig företrädare för sjukhus eller förvaltning,
- se till att det inom berörda verksamheter finns tillgång till råd och stöd om regler och rutiner för utförande av direktupphandlingar.