

Revisionskontorets Sammanfattning av granskningsrapport

Nr: 83
Okt 2006

Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppdrag - syfte

Revisorerna har granskat upphandlingsverksamheten i Region Skåne. Deloitte AB har biträtt revisorerna i granskningsarbetet. Revisionskontoret har medverkat i granskningen av avtalstrohet och genomförda upphandlingar. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma hur upphandlingsverksamheten har utvecklats.

Granskningen har berört fyra områden

1. Uppföljning av tidigare identifierade förbättringsområden
2. Ansvarsfördelningen i upphandlingsprocessen
3. Lärdomar från upphandlingar under rättslig prövning
4. Analys av avtalstrohet och direktupphandling inom vissa områden.

Metod

Underlag för granskningen har varit ett antal intervjuer med representanter för MA-Skåne och annan berörd personal inom regionen. Reglementen och annan adekvat dokumentation har ingått i granskningen. Ett varuområde (laboratoriematerial) och ett antal konsultupphandlingar har utgjort underlag för bedömning av avtalstrohet och följsamhet gentemot lagstiftning och policy.

Resultat

Granskningen visar att MA-Skåne har vidareutvecklat upphandlingsprocessen sedan den tidigare granskningen. Fokus i detta utvecklingsarbetet har varit på ramavtal för förbrukningsartiklar.

Även för upphandlingar av medicinteknisk utrustning har det skett en positiv utveckling men det finns fortfarande en

risk för att upphandlingsprocessen sker på ett ineffektivt sätt.

Vårdupphandlingar har de senaste åren varit inriktade på att klara den juridiska hanteringen utan överklaganden vilket bl a resulterat i att större fokus riktats mot det förberedande arbetet.

Antalet överklagade upphandlingsbeslut har minskat under 2004-2006, vilket styrker de i granskningen gjorda iakttagelserna om att upphandlingsprocessen har stärkts ifråga om kriterier och utvärderingsmodell. Dock konstateras att upphandlingsprocessen är oklart definierad och saknar etablerade rutiner för ledning och styrning.

Granskningen visar att det förekommer att upphandlingar görs utanför gällande ramavtal samt att konsulter ofta anlitas utan formell upphandling.

Summering och behov av förändringar

Granskningen visar på ett antal punkter som är väsentliga att lyfta fram.

- Regionen bör anta en projektstyrmodell som ska användas i upphandlingar.
- Avtalshanteringen måste utvecklas för att säkra leveranser enligt kontrakt.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden bör ha ansvaret för upphandlingar av medicinteknik samt vårdtjänster.
- Ansvarsfördelningen mellan nämnder och förvaltningar bör tydliggöras.
- En fördjupad analys bör göras för olika varugrupper för att kontrollera avtalstroheten.

