

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Upphandlingar

Uppdrag och syfte

Syftet med granskning har varit att bedöma om Region Skånes styrelser och nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk avseende direktupphandlingar.

Granskning av annonserade upphandlingar har omfattat regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden. Granskningen av direktupphandlingar har omfattat primärvårdsnämnden, sjukhusstyrelse SUS, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Hässleholm.

Resultat av granskningen

Stickproven avseende annonserade upphandlingar har påvisat att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer en enhetlig hantering vid framtagande av upphandlingsunderlag. Stickproven har visat att hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden i allt väsentligt säkerställer en enhetlig hantering vid framtagande av upphandlingsunderlag.

Granskningen visar på att det förebyggande arbetet mot mutor och korruption behöver utvecklas inom upphandlingsområdet och implementeras i organisationen genom utbildning och informationsinsatser. Vidare bedöms det finnas ett behov av att ta fram en antikorrupsionspolicy inom regionen i syfte att sätta ramarna för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption och således även inkluderar förhållnings sättet vid en upphandling.

Granskning av direktupphandlingar visar på brister då det finns en avsaknad av dokumentation vilket strider mot lagen om offentlig upphandling. Direktupphandlingar över 100 000 kr ska dokumenteras. Vidare konstateras att hanteringen av direktupphandlingar är decentraliserad och

att det inte finns något centralt ansvar för inköp som sker genom direktupphandling. Detta bedöms medföra att det inte finns en enhetlig hantering för direktupphandlingar inom regionen. Utifrån genomförda stickprov bedöms det sammanfattningsvis finnas en risk för att otillåtna direktupphandlingar har genomförts.

Granskningen har identifierat att det finns en avsaknad av övergripande uppföljning av inköpsmönster och avtalstrohet i Region Skåne vilket bedöms som en brist.

Regionstyrelsen rekommenderas att:

- stärka det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt ta fram en antikorrupsionspolicy.
- säkerställa att uppföljning av avtal, villkor, krav och avtalstrohet sker på ett ändamålsenligt sätt.
- säkerställa att direktupphandling sker i enlighet med lagkrav och Region Skånes anvisningar.
- genomföra systematisk uppföljning av gjorda inköp.
- säkerställa att vid åberopan av synnerliga skäl upprätta dokumentation som visar på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.

Primärvårdsnämnden, sjukhusstyrelsen SUS, sjukhusstyrelsen Ystad och sjukhusstyrelsen Hässleholm rekommenderas att:

- säkerställa att direktupphandling sker i enlighet med lagkrav och Region Skånes anvisningar.
- genomföra systematisk uppföljning av gjorda inköp
- säkerställa att vid åberopan av synnerliga skäl upprätta dokumentation som visar på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.