

§ 4/24 Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning

Diarienummer: IN-IN24-0055

Inköpsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport – Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning godkänns.

Proposition

Ordförande Elin Granqvist (KD) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland har låtit genomföra en granskning av Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning. Revisionens sammanfattande bedömning är att inköpsnämnden inte i tillräcklig grad säkerställer att uppdraget fullgörs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Inköpsnämnden lämnar svar till revisionen. Inköpsnämnden instämmer i huvudsak med den bild och de anmärkningar som revisionen framför. Planerade åtgärder för förbättring inom de områden som revisionen föreslagit behöver göras samordnat med åtgärderna från revisionen av inköpsnämndens uppdrag, mål och förutsättningar (RE-REV23-0007-1). Arbetet planeras att påbörjas under våren 2024.

Beslutsunderlag

Svar på revisionsrapport – Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning
Tjänsteutlåtande IN-IN24-0055-1

Beslutet expedieras till

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland
Maria Linder, tf regiondirektör Västmanland
Ann-Sofie Lillberg, inköpschef
Teodora Heim, revisor Qualitarium AB
Akten

Handläggare

Ann-Sofie Lillberg

Datum

Dokumentnummer

IN-IN24-0055-1

Inköp

Ärendegång

Inköpsnämnden

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning

Förslag till beslut

Inköpsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport – Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning godkänns.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland har låtit genomföra en granskning av Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning. Revisionens sammanfattande bedömning är att inköpsnämnden inte i tillräcklig grad säkerställer att uppdraget fullgörs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Inköpsnämnden lämnar svar till revisionen. Inköpsnämnden instämmer i huvudsak med den bild och de anmärkningar som revisionen framför. Planerade åtgärder för förbättring inom de områden som revisionen föreslagit behöver göras samordnat med åtgärderna från revisionen av inköpsnämndens uppdrag mål och förutsättningar (RE-REV23-0007-1). Arbetet planeras att påbörjas under våren 2024.

Beslutsunderlag

Svar på revisionsrapport – Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning
Tjänsteutlåtande IN-IN24-0055-1

Beslutet expedieras till

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland
Maria Linder, tf regiondirektör Västmanland
Ann-Sofie Lillberg, inköpschef
Teodora Heim, revisor Qualitarium AB
Akten

Svar på revisionsrapport – Inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning RE-REV23-0040-1

Revisionen i Region Sörmland har låtit genomföra en granskning av inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning.

Revisionens sammanfattande bedömning är att inköpsnämnden inte i tillräcklig grad säkerställer att uppdraget fullgörs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Inköpsnämndens svar och åtgärder

Inköpsnämnden instämmer i huvudsak med den bild och de anmärkningar som revisionen framför.

Vi ser att åtgärder som behövs för att åtgärda anmärkningar från revisionen av inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning (RE-REV23-0040-1), i många fall har en relation till och lämpligtvis samordnas med åtgärderna från revisionen av inköpsnämndens uppdrag mål och förutsättningar (RE-REV23-0007-1). Dessa åtgärder var bland annat att bryta ned de politiska målen till mål för inköpsnämnden och göra dem mätbara, att uppdatera styrdokument samt att skapa en löpande dialog med regionernas styrelser för att driva strategiska inköpsfrågor.

I flera av dessa åtgärder finns möjlighet att även omhänderta de anmärkningar som återfinns i revisionsrapporten för inköpsnämndens arbete med avtalsuppföljning, och att det med fördel görs samordnat. Anledningen till det är att det slutliga resultatet från båda revisionerna innebär förändringar av styrningen och styrdokumentet.

Liksom i revisionsrapporten för uppdrag, mål och förutsättningar, så återfinns i revisionsrapporten för avtalsuppföljning anmärkning avseende brist på styrdokument och behov av förtydliganden i styrdokument. Behov av vissa förtydliganden från huvudmännen påpekas i båda revisionsrapporterna. Dessutom finns behovet av att ta fram mätbara mål och strategier för att utveckla samverkan mellan regionerna och mellan Inköp och verksamheterna. Vidare, liksom i revisionsrapporten för uppdrag, mål och förutsättningar så saknas det rutiner för hur nämnden ska agera vid avvikelser.

Specifikt för avtalsuppföljning påpekas att det saknas struktur för hur det operativa arbetet med avtals- och leverantörsuppföljning ska gå till samt rutin för att inrätta en samverkansorganisation. Ansvarsfördelningen för avtals- och leverantörsuppföljning är otydlig och en beskrivning av vad en samverkansorganisation innebär och vem som ansvarar för att utveckla den saknas. Implementering av arbetssätt för leverantörsuppföljning har inte genomförts.

Arbetet med uppdatering av styrdokument var planerat att påbörjas tillsammans med inköpsråd och inköpsnämnd i januari 2024 och avslutas under hösten 2024. Beslut har dock tagits att inte starta arbetet nu, då det framgår av Regionstyrelsens verksamhetsplan 2024 i Sörmland att ett uppdrag från regionfullmäktige i Sörmland kan komma att påverka det

utvecklingsarbete som behöver göras för att åtgärda revisionsanmärkningarna. Detta gäller anmärkningarna från båda revisionsrapporterna under 2023.

Ur Verksamhetsplan med budget 2024-2026 Regionstyrelsen¹

”Inköpsnämnden behöver ett tydligare uppdrag och mandat för att kunna förbättra både ekonomin och uppföljningen. I inköpsnämnden samarbetar Region Sörmland och Region Västmanland och under 2024 påbörjas arbetet att omforma inriktningen i samarbetet.

• Initiera ett förtydligande av inköpsnämndens uppdrag och omforma inriktningen för samarbetet under år 2024 i samverkan med Region Västmanland.”

Regionfullmäktiges uppdrag kommer sannolikt innebära påverkan på hur regionerna ska styra verksamheternas inköpsarbete och inköpsbeteende, vilket kommer påverka de styrande dokumenten. En kontakt och dialog på politisk nivå ska tas mellan regionerna för att skapa samsyn i denna fråga så att båda regionerna kan arbeta gemensamt med uppdraget. Därefter kan omfattningen på arbetet definieras och planeras. Arbetet förskjuts således några månader jämfört med ursprunglig plan för revidering av Inköps styrdokument.

Elin Granqvist (KD)
Inköpsnämndens ordförande
Region Västmanland

Ann-Sofie Lillberg
Inköpschef
Region Sörmland/Västmanland

¹ Region Sörmland (2023) Verksamhetsplan med budget 2024-2026 Regionstyrelsen (s. 4)