

## **§ 5/25 Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling**

Diarienummer: IN-IN25-0010

### **Inköpsnämndens beslut**

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling godkänns.

### **Proposition**

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

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts genom inköpsnämndens beredningsmöte den 30 januari 2025.

### **Ärendet**

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från inköpsnämnden angående hantering av direktupphandling. Eftersom rapporten var ställd även till regionstyrelsen och berörde hela Region Sörmland har svaret namngetts som inköpsnämndens hantering av direktupphandling.

Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och samtliga regionens nämnder inte helt har säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av direktupphandlingar.

Inköpsnämnden har tagit del av den granskning av hanteringen av direktupphandlingar som genomförts, liksom de identifierade utvecklingsområdena. Vi ser revisionsrapporten som ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker upphandlingsprocess.

Utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer kommer nämnden att vidta flera åtgärder för att stärka hanteringen av direktupphandlingar. En översyn och uppdatering av regionens riktlinjer för direktupphandling planeras under första halvåret 2025, där det framgår att inköpsverksamheten alltid ska kontaktas vid inköp över 100 000 kronor. För att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och tillämpas korrekt kommer de att tillgängliggöras och kommuniceras till regionens verksamheter.

Vidare kommer förbättrade rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning att införas, där det ska framgå vem som ansvarar för att dokumentera direktupphandlingar och på vilket sätt detta ska ske. Arbetet med att komplettera och uppdatera avtalsdatabasen intensifieras också under 2025, samtidigt som rutiner för löpande underhåll av avtalsinformationen ses över för att säkerställa att informationen är aktuell och tillförlitlig.

För att ytterligare stärka efterlevnaden av regionens inköpsrutiner kommer en mer systematisk uppföljning att genomföras. Regionens nämnder ska granskas mer noggrant, och årliga stickprov kommer att utföras för att säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande regler. Resultaten av dessa kontroller kommer att rapporteras till regionstyrelsen i Sörmland.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Svar på revisionrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Revisionsrapport - Region Sörmlands hantering av direktupphandling

### **Beslutet expedieras till**

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland  
Maria Linder, regiondirektör Västmanland  
Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef  
Sophie Andersson, stabsdirektör Västmanland  
Revisionen, Region Sörmland  
Akten

## Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Revisionen i Region Sörmland har genomfört en fördjupad granskning av regionens hantering av direktupphandling. Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och samtliga regionens nämnder inte helt har säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av direktupphandlingar.

Inköpsnämnden har tagit del av den granskning av hanteringen av direktupphandlingar som genomförts, liksom de identifierade utvecklingsområdena. Vi ser revisionsrapporten som ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker upphandlingsprocess.

Utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer kommer nämnden att vidta flera åtgärder för att stärka hanteringen av direktupphandlingar. En översyn och uppdatering av regionens riktlinjer för direktupphandling planeras under första halvåret 2025, där det framgår att inköpsverksamheten alltid ska kontaktas vid inköp över 100 000 kronor. För att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och tillämpas korrekt kommer de att tillgängliggöras och kommuniceras till regionens verksamheter.

Vidare kommer förbättrade rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning att införas, där det ska framgå vem som ansvarar för att dokumentera direktupphandlingar och på vilket sätt detta ska ske. Arbetet med att komplettera och uppdatera avtalsdatabasen intensifieras också under 2025, samtidigt som rutiner för löpande underhåll av avtalsinformationen ses över för att säkerställa att informationen är aktuell och tillförlitlig.

För att ytterligare stärka efterlevnaden av regionens inköpsrutiner kommer en mer systematisk uppföljning att genomföras. Regionens nämnder ska granskas mer noggrant, och årliga stickprov kommer att utföras för att säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande regler. Resultaten av dessa kontroller kommer att rapporteras till regionstyrelsen i Sörmland.

Elin Granqvist (KD)  
Ordförande

Josefin Zangerl Carlberg  
Tf inköpschef

Handläggare

Josefin Zangerl Carlberg

Datum

Dokumentnummer

IN-IN25-0010-1

Inköp

Ärendegång

Inköpsnämnden

## Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

### Förslag till beslut

Inköpsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts genom inköpsnämndens beredningsmöte den 30 januari 2025.

### Ärendet

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från inköpsnämnden angående hantering av direktupphandling. Eftersom rapporten var ställd även till regionstyrelsen och berörde hela Region Sörmland har svaret namngetts som inköpsnämndens hantering av direktupphandling.

Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och samtliga regionens nämnder inte helt har säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av direktupphandlingar.

Inköpsnämnden har tagit del av den granskning av hanteringen av direktupphandlingar som genomförts, liksom de identifierade utvecklingsområdena. Vi ser revisionsrapporten som ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker upphandlingsprocess.

Utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer kommer nämnden att vidta flera åtgärder för att stärka hanteringen av direktupphandlingar. En översyn och uppdatering av regionens riktlinjer för direktupphandling planeras under första halvåret 2025, där det framgår att inköpsverksamheten alltid ska kontaktas vid inköp över 100 000 kronor. För att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och tillämpas korrekt kommer de att tillgängliggöras och kommuniceras till regionens verksamheter.

Vidare kommer förbättrade rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning att införas, där det ska framgå vem som ansvarar för att dokumentera



## Inköp

direktupphandlingar och på vilket sätt detta ska ske. Arbetet med att komplettera och uppdatera avtalsdatabasen intensifieras också under 2025, samtidigt som rutiner för löpande underhåll av avtalsinformationen ses över för att säkerställa att informationen är aktuell och tillförlitlig.

För att ytterligare stärka efterlevnaden av regionens inköpsrutiner kommer en mer systematisk uppföljning att genomföras. Regionens nämnder ska granskas mer noggrant, och årliga stickprov kommer att utföras för att säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande regler. Resultaten av dessa kontroller kommer att rapporteras till regionstyrelsen i Sörmland.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga omedelbara ekonomiska konsekvenser förutses genom att godkänna ärendet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande - Svar på revisionrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Revisionsrapport - Region Sörmlands hantering av direktupphandling

### **Beslutet expedieras till**

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland

Maria Linder, regiondirektör Västmanland

Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef

Sophie Andersson, hållbarhetsdirektör Västmanland

Revisionen, Region Sörmland

Akten