

§ 48/25 Yttrande över granskningsrapport - Direktupphandlingar

Diarienummer: RS-LED24-2248

Regionstyrelsens beslut

1. Yttrandet godkänns.
2. Det skrivs in i yttrandet att regionens delegationsordningar behöver stärkas.

Yrkanden

Monica Johansson (S) yrkar att det skrivs in i yttrandet att regionens delegationsordningar behöver stärkas.

Mattias Claesson (C) yrkar bifall till Monica Johanssons (S) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner det bifalls.

Christoffer Öqvist (M) ställer Monica Johanssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från regionstyrelsen angående hantering av direktupphandling.

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

Regionstyrelsen 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 inköpsverksamheten 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Yttrande över granskningsrapport – Direktupphandlingar
Yttrande över granskningsrapport – Direktupphandlingar
Granskningsrapport - Regionens hantering av direktupphandling

Beslutet expedieras till

Revisionen
Josefin Zangerl Carlberg, inköpschef
Akten

Handläggare

Josefin Zangerl Carlberg

Inköp

Datum

2025-02-19

Dokumentnummer

RS-LED24-2248-2

Ärendegång

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsen

Yttrande över granskningsrapport - Direktupphandlingar

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från regionstyrelsen angående hantering av direktupphandling.

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

Regionstyrelsen 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 inköpsverksamheten 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

Handläggare

Josefin Zangerl Carlberg

Inköp

Datum

2025-02-19

Dokumentnummer

RS-LED24-2248-2

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 - Yttrande över granskningsrapport – Direktupphandlingar
Yttrande över granskningsrapport – Direktupphandlingar
Granskningsrapport - Regionens hantering av direktupphandling

Beslutet expedieras till

Revisionen
Josefin Zangerl Carlberg, inköpschef
Akten

Yttrande över granskningsrapport - Direktupphandlingar

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från regionstyrelsen angående hantering av direktupphandling.

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

Regionstyrelsen 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 inköpsverksamheten 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.

Handläggare

Josefin Zangerl Carlberg

Inköp

Datum

2025-02-19

Dokumentnummer

RS-LED24-2248-2

REGION SÖRMLAND

Christoffer Öqvist (M)
Regionstyrelsens ordförande

Magnus Johansson
Regiondirektör