

Sekretariatet
Pia-Britt Hildebrand

Datum
2022-05-31

Vår beteckning
RS/220459

Ert Datum
2022-02-10

Er beteckning
Rev/21038

Regionens revisorer

Svar på revisionsrapport om granskning av Region Värmlands upphandlings- och inköpsprocess

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Regionstyrelsen rekommenderas utifrån granskningens resultat se till att styrdokumentet för arbete med inköp och upphandling förankras och görs kända i samtliga verksamheter.

Utbildning och information ska ske mer systematiskt på rätt nivåer inom organisationen för att bli kända för de verksamheter som ska hantera inköp. Bland annat pågår arbete med digitala utbildningsmaterial som ska täcka verksamhetens behov av utbildning inför inköp. Riktade informationsinsatser utförs när behov uppkommer.

Regionstyrelsen rekommenderas utifrån granskningens resultat se till att styrdokumentet för arbete med inköp och upphandling förankras och görs kända i samtliga verksamheter.

Utbildning och information ska ske mer systematiskt på rätt nivåer inom organisationen för att bli kända för de verksamheter som ska hantera inköp. Bland annat pågår arbete med digitala utbildningsmaterial som ska täcka verksamhetens behov av utbildning inför inköp. Riktade informationsinsatser utförs när behov uppkommer.

Regionstyrelsen rekommenderas utifrån granskningens resultat se till att styrning av roller- och ansvar i verksamheterna kopplat till inköp och upphandling stärks. Exempelvis genom inköpsansvariga/inköpssamordnare samt tydliggjord struktur och organisation för analys av behov samt planering av upphandlingar.

En funktion som inköpsamordnare ska implementeras i varje större verksamhet. Inköpsamordnaren ska fungera som kontaktlänk mellan verksamheterna och Regioninköp i inköpsrelaterade frågor samt öka

Datum
<ange datum>

Diarienummer
RS/220459

verksamheternas kunskap, förståelse och självständighet i inköpsrelaterat arbete. Verksamheten får en ökad möjlighet till översikt för långsiktig planering av upphandlingar och avtalsuppföljningar. Verksamheternas möjlighet till ansvar, involvering och självständighet inom inköpsrelaterade områden kommer därmed att öka.

Regionstyrelsen rekommenderas utifrån granskningens resultat se till att intern kontroll och uppföljning stärks för att säkerställa följsamhet till lagstiftning och fastställda styrdokument samt minska risken för oegentligheter.

En dokumenterad inköpsstrategi behöver skapas, förankras och implementeras i regionens verksamheter. Inköpsstrategin ska tydliggöra hur inköpsarbete påverkar taktiskt och operativt arbete och ska utgå från regionens övriga strategier och mål. Viktiga områden att beskriva i inköpsstrategin är affärsmässighet, hållbarhet, socialt ansvar, övergripande ansvarsfördelning, styrande regelverk mm. Inköpsstrategin ska beslutas på politisk nivå för att kunna gälla för all verksamhet inom regionen.

Genom att utveckla ett kategoristyrkt arbetssätt inom inköp i Region Värmland ges ett strategiskt perspektiv utifrån regionens mål och uppdrag. Kategoristyrning är en strategisk processbaserad metod och innefattar verksamhetsförbättring med fokus på den köpvolymer som regionen spenderar på varor och tjänster från leverantörsmarknaden. Regioninköp ska tillsammans med verksamheten driva förbättringsarbete och förändringsarbete med syftet att regionen ska bli en ändamålsenlig inköpsorganisation enligt upphandlingsmyndighetens definition.

Detta medför att olika typer av värden kan sökas och identifieras som kan komma regionen till godo och som ligger i linje med regionens övergripande mål. Dessa värden kan till exempel vara minskade kostnader, riskminimering, ökad kvalitet, ökad effektivitet, hållbarhet och innovationer.

Regionen ska öka kapacitet och användningen av e-handel. Regionens inköpsportal styr mot rätt inköp och minskar risken för oegentligheter samt ökar avtalstroheten.

Vidare görs bedömning utifrån uppföljningen av tidigare granskningar 2018 och 2016 att ett antal rekommendationer kvarstår och har ej uppfyllts

1. *Tillse att inköpsansvariga finns i verksamheten för att säkerställa avtalsefterlevnad.*

Datum
<ange datum>

Diarienummer
RS/220459

Inköpssamordnare ska implementeras i varje större verksamhet, se svar ovan punkt 3.

Arbetet med att skapa funktioner som inköpssamordnare har påbörjats vilket har visats ge positiva effekter genom bättre kontroll, planering och medvetenhet hos verksamheternas inköpsbeteende.

2. *Säkerställa att skyddet mot jäv är tillräcklig inom regionen.*

”Policy mot korruption”, beslutad av Regionfullmäktige 2019-10-22, och ”Riktlinje för representation, mutor och jäv”, beslutad av Regionfullmäktige 2022-04-06 är implementerade inom regionen. Fortsatt arbete med implementeringen är en nödvändig del i regionens arbete för att öka medvetenheten hos regionens medarbetare om risker kring mutor och jäv. I styrdokument, utbildningar och övriga informationsinsatser kring inköp är korruption och jäv redan en naturlig del i kommunikationen.

3. *Tillse att regionens samlade system för intern kontroll av direktupphandlingar utvärderas, beslut om förbättring utifrån utvärderingen (vid behov) samt informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i verksamheterna.*

Verksamheterna ska delges mer systematiskt information och erbjudas utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring inköpsaktiviteter inom verksamheterna. En ökad styrning mot att använda sig av Regioninköps kompetens, övriga styrande dokument för inköp samt e-handelssystemet ska ske.

Genom ett målstyrt och faktabaserat arbetssätt som är integrerat i verksamheten ska Regioninköp bidra till att inköpsarbetet ska bedrivas utifrån definierade mål och behov. Det ska genomföras i tvärfunktionella arbetsformer med involvering av inköpssamordnare och verksamhetsledning i syfte att bland annat minska otillåtna direktupphandlingar som utförs av verksamheterna själva.

4. *Tillse att samtliga avtal finns i den centrala avtalsdatabasen.*

Regioninköp hanterar och administrerar upphandlade avtal och dessa finns i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen är publik där både interna och externa intressenter enkelt kan se regionens avtal med leverantörer.

Datum
<ange datum>

Diarienummer
RS/220459

Samtliga avtal (upphandlade och övriga), ska finnas i regionens ärende- och dokumenthanteringssystem, Platina, där ägandeskapet för avtalen är tydligt angivna.

5. *Att Regionstyrelsen snarast skapar förutsättningar för att få kontroll på att direktupphandlingar av samma slag, som sker på olika håll inom regionen, inte tillsammans överskrider beloppet under samma räkenskapsår.*

Se punkt 3

Regionstyrelsen

Peter Bäckstrand
Regiondirektör

Pia Vinborg
Ekonomidirektör