

Regionstyrelsen

Granskning av avtalsvillkor i upphandlingar

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av ingångna avtal,
- att säkerställa ett ändamålsenligt kontrollsystem för direktupphandlingar, samt
- att i övrigt beakta de rekommendationer som lämnas i Komredos granskning

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen med begäran om yttrande senast 2022-03-25.

Vi har genomfört en granskning av bl a avtalsvillkor i upphandlingar. Syftet med granskningen är främst att ge oss underlag för att kunna bedöma om regionen i tillräcklig utsträckning har beaktat risken för missgynnande avtalsvillkor vid upphandlingar. Granskningen riktas främst mot regionstyrelsen som ansvarar för regionens upphandlingsverksamhet och därmed den upphandling som sker genom regionens upphandlingsfunktion. Granskningen omfattar inte upphandlingar som sker inom fastighetsnämndens ansvarsområde och enbart i mycket begränsad omfattning den upphandling som sker via varuförsörjningsnämnden. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av Komredo AB.

Av Komredos rapport framgår att några direkt missgynnande avtalsvillkor inte uppmärksammats inom ramen för granskningen. Däremot har indirekt missgynnande villkor noterats genom att t ex anskaffat material inte varit kompatibel med annan utrustning i regionen. Dessutom har en rad, delvis allvarliga, brister som kan påverka risken för missgynnande avtalsvillkor och även förutsättningarna för en

ändamålsenlig upphandlingsprocess i övrigt uppmärksammats. Detta gäller avsaknad av en ändamålsenlig avtalsuppföljning (gäller ej uppföljning av externa vårdgivare), brister i ansvarsfördelning, bristande kontroll av direktupphandlingar e t c. Bristerna härleds bl a till problem med rekrytering av kvalificerad personal.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att styrelsen genom att anta en ny upphandlingspolicy och det arbete som pågår med bl a styrande dokument inlett ett arbete med att utveckla upphandlingsverksamheten. Samtidigt kvarstår delvis allvarliga brister i upphandlingsprocessen. Det vi särskilt noterat och ser skäl att lyfta fram är att styrelsen inte prioriterat uppföljning och efterlevnad av ingångna avtal eller kontroll av direktupphandlingar. De risker detta innebär kan få allvarliga konsekvenser för regionen. Starka skäl talar därför att styrelsen behöver prioritera och säkerställa sådana funktioner i organisationen.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson



Jan Wiklund



Lena Reyier



Birgitta Örjas



Torbjörn Roos