

# Granskning av upphandling av konsulttjänster

Revisionskontoret har på vårt uppdrag granskat regionens rutiner för upphandling av konsulttjänster. Syftet med granskningen har varit att svara på om den interna kontrollen avseende upphandling av konsulter är säkerställd avseende rutiner, ansvar och uppföljning. Granskningen avser upphandling av tjänster inom IT, fastighet och regionala utvecklingsnämndens verksamhet och har inte omfattat upphandlad vårdpersonal.

## Kompetens och stödfunktioner bidrar till den interna kontrollen

Kombinationen av verksamheternas expertkunskaper på kravfunktioner, juridisk kompetens och de stöd som finns att tillgå i regionens upphandlingsverktyg ger goda förutsättningar till att ändamålsenliga förfrågningsunderlag tillämpas och att lagar efterlevs. Den eftersträvan av transparens som beskrivits ger också förutsättningar för anbudsgivarna att förstå bedömningar vilket i sin tur kan minska risken för överprövning.

## Upphandlingsenheten är en flaskhals

Upphandlingsenheten anser sig inte vara tillräckligt bemannad för att hinna med sina uppdrag och beskrivs av verksamheterna som en flaskhals. En controllerfunktion kommer under 2016 att inrättas vilket kan innebära att bättre förutsättningar skapas för att identifiera och kommunicera regionens behov. På sikt kommer kontrollern även att följa upp utvalda avtal för att säkerställa att regionen upphandlar rätt saker på ett ändamålsenligt sätt.

## Styrningen inte helt tydlig

Vi har noterat att styrningen av upphandling inte är helt tydlig, både inom regionstaben och mellan regionala utvecklingsförvaltningen och regionstaben. Riktlinjen för direktupphandling hänvisar till en befogenhetsplan som inte längre gäller, och det saknas en koppling till de bestämmelser regionala utvecklingsnämnden har att förhålla sig till. Vi har även noterat brister i kommunikationen inom regionstaben avseende delegerade beslut.



Foto: Madeleine Persson

## Beslut om uppföljning tämligen okänt

Regiondirektören beslutade i februari om följsamhet av avtal. I beslutet framgår bl.a. att regionens avtal ovillkorligen ska följas, att avtalsuppföljning med fakturagranskning ska ske och att varor och tjänster som saknar avtal ska upphandlas på rätt sätt i samråd med upphandlingsenheten.

Granskningen har visat att uppföljning av fakturor mot avtal inte genomförs av alla. Få av de ansvariga som tillfrågats i granskningen känner till beslutet vilket tyder på brister i kommunikationen.

## Regionens styrdokument bör ses över

Med anledning av ovanstående iakttagelser rekommenderar att de bestämmelser som reglerar upphandling ses över för att säkerställa att de är tydliga och aktuella samt att eftersträva en enhetlig styrning över regionen.

De nya delegationsbestämmelserna och regiondirektörens beslut om att samråd ska ske med upphandlingsenheten kan komma att innebära ett högre tryck på enheten. Vi rekommenderar att upphandlingsenhetens förutsättningar att hantera detta ses över.

Upphandling av konsulttjänster, 2016-02-15,  
dnr Rev/28/2015

För information, se länken nedan eller kontakta:  
Annelie Bengtsson, revisorernas ordförande  
070-688 81 75

Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör 063 - 14 75 28