

Landstingsstyrelsen §§ 208-234

Tid: 2014-12-16, kl: 13:00-16:00

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 222 *Revisionsrapport – Granskning av upphandling av*
Dnr *läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på*
LJ2014 *regelefterlevnad – dnr LJR 2014/17*
/1399 Landstingets revisorer har genomfört rubricerade granskning
och föreligger nu förslag till yttrande till Landstingets
revisorer.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets
revisorer.

*Utdrag: Landstingets revisorer
Folkhälsa sjukvård*

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Marcus Eskdahl

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Sandqvist

Landstingsstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på regelefterlevnad – diarienummer LJR2014/17

Bakgrund

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av upphandling av läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på efterlevnad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingets upphandlingar av läkemedel och medicintekniska produkter följer gällande lagstiftning och landstingets inköps-/upphandlingspolicy.

Revisorernas övergripande bedömning är att landstinget följer gällande lagstiftning och landstingets upphandlingspolicy. Landstingets styrande dokument för inköp och upphandling samt oegentligheter är relevanta och heltäckande.

Revisorerna bedömer att landstingets riskanalyser inte är tillräckliga och behöver utvecklas och dokumenteras. Uppföljningen av efterlevnaden av styrande dokument behöver utvecklas. Den operativa uppföljningen av bisysslor och risker för jäv hos inköps- och referensgrupper för upphandling behöver förbättras. Landstingsstyrelsen bör överväga att tydligare betona arbetsgivarens ansvar för uppföljning av bisysslor och risk för jäv.

Revisorernas bedömning

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som landstingsstyrelsen kommer vidta till följd av granskningens resultat. Revisorerna föreslår landstingsstyrelsen

- att säkerställa att internkontrollplaner bygger på väl genomarbetade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser.
- att skapa rutiner för att anställda anonymt ska kunna anmäla/rapportera misstankar om oegentligheter
- att överväga att tydligare betona arbetsgivarens ansvar för uppföljning av bisysslor och risk för jäv
- att utveckla uppföljningen av hur styrande dokument efterlevs samt
- att säkerställa att inga beslut fattas utan stöd i delegationsordningen

Åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer

Säkerställa att internkontrollplaner bygger på väl genomarbetade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser.

SKLs vägledning ”om mutor och jäv” samt Kammarkollegiets ”att förebygga korruption” beskriver potentiella risker. Verksamheten kommer med stöd av dem genomföra en riskanalys. TLV, Läkemedelsverket med flera myndigheter har en gemensam jävsblankett och den eller liknande kommer att värderas avseende att införas för inköpare, läkemedelskommittén samt referensgrupper.

Säkerställa att internkontrollplaner bygger på väl genomarbetade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser.

SKLs vägledning ”om mutor och jäv” samt Kammarkollegiets ”att förebygga korruption” beskriver potentiella risker. Verksamheten kommer med stöd av dem genomföra en riskanalys. TLV, Läkemedelsverket med flera myndigheter har en gemensam jävsblankett och den eller liknande kommer att värderas avseende att införas för inköpare, läkemedelskommittén samt referensgrupper.

Skapa rutiner för att anställda anonymt ska kunna anmäla/rapportera misstankar om oegentligheter

Landstinget ska vara en arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att såväl utvecklas i sitt arbete som att känna sig delaktig i verksamheten. Meddelarfriheten är en väsentlig rättighet som medarbetare har för att kunna informera och påtala brister i verksamheten. För offentligt anställda gäller att arbetsgivaren inte får efterforska källan (meddelarskydd).

I den medarbetarpolicy som landstinget har står att det ska vara naturligt för medarbetare att påtala och rapportera avvikelser. Ledningen på respektive arbetsplats ska se det som naturligt att medarbetare rapporterar och påtalar avvikelser.

Inom ramen för samverkansavtalet mellan landstinget och de fackliga organisationerna ska en öppen dialog föras om värdet av meddelarfriheten. De fackliga organisationerna har en viktig roll för att påtala och stödja sina medlemmar att kunna använda meddelarfriheten som ett medel att vara med och utveckla och förbättra verksamheten.

Utredningen ”Visselblåsare – stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31” har lämnat tre huvudsakliga förslag:

- En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
- En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att - i den utsträckning verksamheten kräver det -

antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm.

- Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Det finns anledning att invänta resultatet av utredningen och i det sammanhanget ytterligare överväga och vidta åtgärder avseende meddelarfrihet och rutiner för anställda att anmäla/rapportera misstankar om oegentligheter.

Överväga att tydligare betona arbetsgivarens ansvar för uppföljning av bisysslor och risk för jäv

Landstingsstyrelsen behandlade på sammanträde den 19 augusti 2014 internrevisionens rapport om "Granskning av bisysslor". I yttrandet framgår bland annat att det finns särskilda lokala riktlinjer som beskriver bisysslor och andra engagemang gentemot läkemedelsindustrin.

I yttrandet sägs också att det finns anledning att se över gällande lokala riktlinjer för bisysslor och vid behov göra revideringar och förtydliganden.

Ett sätt att hantera risk för jävsförhållanden kan vara att utarbeta och tillämpa en jävsblankett.

Ett förbättringsarbete i syfte att se över gällande lokala riktlinjer för bisysslor och risk för jäv kommer att genomföras och vara klart senast 2015-06-30.

Utveckla uppföljningen av hur styrande dokument efterlevs

Inrättandet av rutiner för återkommande uppgiftslämnande avseende bisysslor och ev jävsförbindelser kommer att utredas. Inköp följer balanserade styrkort inom upphandlingsrelaterade områden. Landstingets internkontrollplan redovisas årligen för landstingsstyrelsen. Landstingets avtalstrohet redovisar årligen för landstingsstyrelsen.

Säkerställa att inga beslut fattas utan stöd i delegationsordningen

Delegationsordningen är fastställd av landstingsstyrelsen. Vissa uppgifter har lämnats över till olika delegationer. Tekniska delegationen beslutar om upphandling enligt LOU. Området regleras i "landstingsstyrelsens delegationsbestämmelse och ansvarsfördelning" och "Rätt att teckna avtal". Tekniska delegationen hålls regelbundet informerad och därför bedöms inte denna punkt behöva komplettering i större utsträckning.

För att ytterligare säkerställa efterlevnaden kommer dock påminnelse om delegationsordning att skickas ut årligen till medarbetare inom område Inköp och läskvittens begäras. Därutöver kommer samtliga nyanställda inom området att påminnas särskilt om rutinen för delegation.


Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.

LANDSTINGETS KANSLI


Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör


Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör