

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

För kännedom till:

Regionstyrelsen

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av inköp och upphandling

Region Jönköpings län gör årligen inköp av varor, tjänster och entreprenader till betydande belopp. Upphandling och inköp regleras av EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument som upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling.

Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar, och fullgör sina skyldigheter gentemot samhället. Ur regionens perspektiv är det vidare viktigt att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad samtidigt som det tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. Regionens inköp och upphandlingar ska präglas av affärsmässighet samt rimligtvis medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

Granskningens syfte är att bedöma om styrelse och nämnder har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och berörda nämnder endast delvis har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling.

Granskningen visar att det till viss del finns styrande och vägledande dokument avseende inköp och upphandling. Dock har granskningen visat att riktlinjerna för direktupphandling endast innehåller en del av vad Konkurrensverket anser bör framgå av dessa riktlinjer. Dessutom noterar revisionen att regionfastigheter genomför sina egna upphandlingar samtidigt som de saknar dokumenterade rutiner på området.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

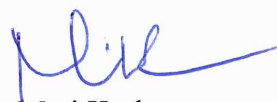
- 1. säkerställa att utbildnings- och informationsinsatser genomförs så att samtliga anställda som har rätt att göra inköp har aktuell kunskap om och förståelse för innebörden av gällande lagar och regelverk*
- 2. säkerställa att det finns tillräckligt med stöd och vägledning för hantering av inköp och upphandlingar*
- 3. säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras och hanteras i enlighet med lagen om offentlig upphandling*
- 4. säkerställa att det sker en tillräcklig uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling*
- 5. säkerställa att det finns en samordnad inköpsorganisation i regionen, för att säkerställa en effektiv process gällande inköp och upphandling*
- 6. säkerställa att riktlinjer för direktupphandlingar beslutas av regionfullmäktige eller regionstyrelsen och att riktlinjerna beaktar vad Konkurrensverket menar lämpligen kan framgå av riktlinjer för direktupphandling*
- 7. säkerställa att det sker en ändamålsenlig avtalsuppföljning, för att säkerställa att leverantörer lever upp till ställda krav och villkor under hela avtalsperioden*
- 8. säkerställa en tillräcklig avtalsförvaltning för att säkerställa att avtal finns tillgängliga under hela avtalsperioden*

Svar

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i uppdrag att senast 1 september 2025 svara på vilka åtgärder, med tillhörande tidplan, som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.



Per Hansson
Ordförande



Mari Karlsson
Vice ordförande