

## Bilaga 8 – Avtalstrohet inom räddningstjänst

Region Gotland ställer vid upphandlingar många krav på de varor och tjänster som ska köpas in. Om varan eller tjänsten inte köps från ett med Region Gotland befintligt avtal kan det inte säkerställas att leveransen uppfyller de krav som ställs på köpet. Ett köp som görs utan avtal löper också risk att göras i strid mot ett annat befintligt avtal. Det vill säga det handlas av en leverantör som inte har avtal med Region Gotland och den leverantör som har avtal för varan/tjänsten lider då ekonomisk skada. Förtroendeskada kan även uppstå.

### Kontrollmoment

Kontroll av avtalstrohet inom räddningstjänsten.

### Kontrollmetod

Kontrollen har genomförts genom stickprov utifrån uttag av transaktioner i ekonomisystemet för mars 2025. Uttaget uppgår till 218 transaktioner fördelat på 59 leverantörer. Av dessa har 31 fakturor granskats avseende 11 leverantörer. Urvalet gjordes genom att var femte leverantörs samtliga fakturor granskats.

### Resultat

5 fakturor från fyra olika leverantörer saknade avtal.

### Analys/slutsats

Att fyra av elva kontrollerade leverantörer saknar avtal ses som en brist som behöver åtgärdas.

### Åtgärd

Informationsinsats. (påbörjad).

**Kontroll utförd av:**

Henry Henziger, förvaltningskontroller

**Kontrollansvarig:**

Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör