

## RS AU § 208 Revisionsrapport. Granskning av avtalstrohet och miljökrav

Ärendenummer: RS 2024/1670

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om revisionsrapporten ”Granskning av avtalstrohet och miljökrav.”
- Regionstyrelsen beslutar att utvalda utbildningsinsatser ska ses över för att om möjligt göra dessa insatser obligatoriska och återkommande för berörda roller på regionen. Vidare att komplettera utbildningarna med ytterligare åtgärder för att säkerställa inköpskompetens såsom att se över antalet behöriga att göra inköp, information till dessa medarbetare etc.
- Regionstyrelsen delar i övrigt de rekommendationer som framförs i revisionsrapporten. Arbete enligt rekommendationerna görs sen tidigare på Region Gotland vilket har givit resultat. Ytterligare utveckling är planerad och kommer att göras.

---

### Sammanfattning

I samband med risk- och väsentlighetsanalysen 2024 bedömdes det finns en risk för att upphandlingar och inköp inte genomförs i enlighet med de ramavtal som finns. Det bedömdes även finnas risk för att fullmäktiges miljömål samt riktlinjer avseende miljökrav i upphandlingar inte följs ändamålsenligt. Revisorerna har med bakgrund av detta beslutat att genomföra en fördjupad granskning av regionens avtalstrohet samt miljökrav i upphandlingar.

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig avtalstrohet, samt bedöma om miljö- och hållbarhetskrav samt sociala krav beaktats i upphandlingar.

Tillräcklig avtalstrohet bedöms i allt väsentligt vara uppfyllt. Miljö- och hållbarhetskrav bedöms vara delvis uppfyllt och sociala krav bedöms vara uppfyllt.

I revisionsrapporten framgår väsentliga iakttagelser och revisorernas bedömning. Regionstyrelsen rekommenderas att:

1. Se över om utvalda utbildningsinsatser kan göras obligatoriska (och återkommande) för berörda roller på regionen.
2. Tillsä tillse att leverantörsavtal är inlagda i regionens avtalsdatabas.
3. Säkerställa att enskilda inköp/direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med lagkrav och lokala föreskrifter.
4. Tillsä tillse att fler upphandlingar ställer tydligare miljö- och hållbarhetskrav utifrån regionens vision och miljö- och hållbarhetsmål.

Regionstyrelsen delar de rekommendationer som framförs i revisionsrapporten. De utmaningar som revisorerna beskriver är kända och arbete enligt rekommendationerna görs sen tidigare på Region Gotland vilket har givit resultat. Ytterligare utveckling är planerad och pågår.

### Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.  
Sammantaget rekommenderas regionstyrelsen att:

1. Se över om utvalda utbildningsinsatser kan göras obligatoriska (och återkommande) för berörda roller på regionen.

Regionstyrelsen är positiv till att se över utvalda utbildningsinsatser för att om möjligt göra dessa insatser obligatoriska och återkommande för berörda roller på regionen. Detta förutsätter dock en digitalisering av utbildningarna samt att förvaltningarna ansvarar för att utse vilka som ska delta på utbildningarna. Vidare att komplettera utbildningarna med ytterligare åtgärder för att säkerställa inköpskompetens såsom att se över antalet behöriga att göra inköp, information till dessa medarbetare etc.

2. Tillse att leverantörsavtal är inlagda i regionens avtalsdatabas.
3. Säkerställa att enskilda inköp/direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med lagkrav och lokala föreskrifter.

Regionstyrelsen delar bilden av bedömningen kring vikten av såväl registreringen av leverantörsavtalen som dokumentation av direktupphandlingar. Arbete har genomförts sedan lång tid tillbaka för att tillse detta sker. Då registrering av avtal såväl som dokumentation av direktupphandlingar ännu inte fungerar tillfredsställande har inköpsenheten våren 2024 föreslagit för regionstyrelsen att göra en utredning av detta. Beslut om att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra utredningen har fattats av regionstyrelsen. Utredningen kommer att genomföras 2024 – 2025 och omfattar utöver dessa frågor ett antal andra centrala frågor för att utveckla inköp för Region Gotland vidare. Det handlar övergripande om att tillse en inköpsorganisation med tillräckliga resurser som har tydliga uppdrag och information för att kunna genomförande och kontrollera arbetet.

4. Tillse att fler upphandlingar ställer tydligare miljö- och hållbarhetskrav utifrån regionens vision och miljö- och hållbarhetsmål.
5. Regionstyrelsen delar bilden av bedömningen kring vikten av tydligare miljö- och hållbarhetskrav utifrån regionens vision samt miljö- och

hållbarhetsmål. Detta kan ökas i takt med att Region Gotlands miljö- och hållbarhetsmål förtydligas och styrdokument utarbetas.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att genomförd utveckling inom inköp samt de rekommendationer som ges av revisorerna och som tidigare också har identifierats och hanteras på Region Gotland leder till ökade möjlighet att följa regelverk inom upphandlingar och inköp. Om utbildningsinsatser görs obligatoriska och återkommande kan detta leda till ökad rättssäkerhet och regelefterlevnad vid upphandlingar och inköp.

2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att genomförd utveckling inom inköp samt de rekommendationer som ges av revisorerna och som tidigare också har identifierats och hanteras på Region Gotland leder till ökad möjlighet till effektivitet inom upphandlingar och inköp. Om utbildningsinsatser görs obligatoriska och återkommande kan detta leda till ökad hänsyn till ekonomi vid upphandlingar och inköp.

3. Barnperspektiv

Ej aktuellt.

4. Jämställdhetsperspektiv

Ej aktuellt.

5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Ej aktuellt

6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att genomförd utveckling inom inköp samt de rekommendationer som ges av revisorerna och som tidigare också har identifierats och hanteras på Region Gotland leder till ökad möjlighet till klimat och miljöperspektiv inom upphandlingar och inköp. Bedömningen är att om utbildningsinsatser görs obligatoriska och återkommande kan ökad kompetens leda till en bättre förmåga att genomföra upphandlingar med klimat- och miljöperspektiv.

**Ärendets behandling under mötet**

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport Granskning av avtalstrohet och miljökrav 2024-06-28

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-05