

RS AU § 209 Revisionsrapport. Uppföljande granskning av upphandling och inköp

Ärendenummer: RS 2024/1668

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av upphandling och inköp”.
- Regionstyrelsen beslutar att utvalda utbildningsinsatser ska ses över för att om möjligt göra dessa insatser obligatoriska och återkommande för berörda roller inom regionen. Vidare föreslår förvaltningen att komplettera utbildningarna med ytterligare åtgärder för att säkerställa inköpskompetens såsom att se över antalet behöriga att göra inköp, information till dessa medarbetare etc.

Sammanfattning

Under 2021 genomförde de förtroendevalda revisorerna en granskning avseende upphandling och inköp. Revisorerna har beslutat att följa upp de rekommendationer som lämnades i 2021 års granskning avseende upphandling och inköp. KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att följa upp 2021 års granskning avseende upphandlingar och inköp.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna beaktat de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2021. I revisionsrapporten framgår väsentliga iakttagelser.

KPMG:s samlade bedömning utifrån granskningarnas syfte är att regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden i allt väsentligt har beaktat 2021 års rekommendationer avseende inköp och upphandling.

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på resultatet av det genomförda arbetet inom inköp inom Region Gotland och att KPMG:s samlade bedömning utifrån granskningarnas syfte är att regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden i allt väsentligt har beaktat 2021 års rekommendationer avseende inköp och upphandling.

Utifrån KPMG iakttagelser och bedömningar rekommenderar de och regionstyrelsen att se över om utvalda utbildningsinsatser kan göras obligatoriska och återkommande för berörda roller på regionen.

Regionstyrelseförvaltningen är positiv till att se över utvalda utbildningsinsatser för att om möjligt göra dessa insatser obligatoriska och återkommande för berörda roller på regionen. Vidare föreslår förvaltningen att komplettera dessa

med ytterligare åtgärder för att säkerställa inköpskompetens såsom att se över antalet behöriga att göra inköp, information till dessa medarbetare etc.

Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på resultatet av det genomförda arbetet inom inköp på Region Gotland och att revisorernas samlade bedömning utifrån granskningarnas syfte är att regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden i allt väsentligt har beaktat 2021 års rekommendationer avseende inköp och upphandling. En omfattande utveckling har genomförts inom inköp på Region Gotland och utvecklingen fortsätter.

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 och att förvaltningarna ansvarar för att utse vilka som ska delta på utbildningarna. Vidare behöver utbildningarna kompletteras med ytterligare åtgärder för att säkerställa inköpskompetens såsom att se över antalet behöriga att göra inköp, information till dessa medarbetare etc.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att genomförd utveckling inom inköp har lett till ökad 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 har lett 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 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 Uppföljande granskning av upphandling och inköp
2024-06-28

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-09-05