

Handlingar

till mötet med
styrelsen för NU-sjukvården

22 juni 2016

Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården den 22 juni 2016

Plats: Konferensrum Flygeln, Utvecklingscentrum NÄL

Tid: Kl. 09:30-15:00

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare (i tur att justera Andreas Hector (S), ersättare Margreth Johnsson (S))
- Justeringsdatum 2016-07-06

Beslutsärenden

1. Delegeringsbeslut
Diarienummer NU 8-2016
2. Anmälningssärenden
Diarienummer NU 7-2016
3. Rapport angående tillgänglighet, personal och ekonomi, maj 2016 (bilaga)
Diarienummer NU 22-2016
Föredragande: Sven Florström
4. Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling, handlingsplan (bilaga)
Diarienummer NU 133-2016
Föredragande: Sven Florström
5. Uppdrag avseende diabetesbesök (bilaga)
Diarienummer NU 178-2016
Föredragande: Sven Florström
6. Övriga frågor

Informationsärenden

- A. Information från presidiet
- B. Information från sjukhusdirektören
- C. Operationsavdelningen NÄL, avrapportering
Föredragande: Anders Kullbratt
- D. Beläggningsgrad Vuxenpsykiatriska enheten (kl 10.30)
Föredragande: Kent Storm

E. Effektiv bemanning (kl 11.00)
Föredragande: Mattias Molin

F. Sommarplanering 2016 (kl 11.30)
Föredragande: Magnus Kronvall

Marith Hesse
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

Ärende 1

Anmälan av delegeringsbeslut vid styrelsens sammanträde 22 juni 2016

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendet

Följande beslut som fattas med stöd av delegering anmäls.

Ekonomi

- Träffa och säga upp tjänsteavtal, avtalslista 2016-06-14
- Upplägg/avslut av attester i NU-sjukvården, april och maj 2016

Fastighet

-

Kansli

-

Personal

- Anställning av personal – Anställningsbeslut maj, 2016-06-15
- Avtal för anställning i Bemanningsservice vid område I, NU-sjukvården gällande sjuksköterskor, Vårdförbundet, 2016-01-12, dnr NU 18:50-2016
- Lokalt kollektivavtal om avsteg från AB § 22 mom 2 angående ersättning för restid till och från arbetsstället i vid beredskap, Vårdförbundet, 2016-04-15, dnr NU 18:60-2016
- Lokalt kollektivavtal om avsteg från AB § 22 mom 2 angående ersättning för restid till och från arbetsstället vid beredskap, Kommunal, 2016-05-09, dnr NU 18:70-2016

Verksamhet

-

Ärende 2

Anmälningssärenden 22 juni 2016

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Inkomna skrivelser

-

Utgående skrivelser

- Yttrande enligt 17 § förvaltningslagen angående att Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud, dnr NU 32:34-2016, 2016-06-02

Regionstyrelsen

- Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen, 2016-05-24, § 140
- Regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling, 2016-06-07, § 171

Regionfullmäktige

- Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 2016-05-10, § 85

Övriga styrelser och nämnder

-

Övrigt

- Ägarutskottet, Inrättande av Trygghetscentraler (TC), 2016-04-20, § 33

Ärende 3

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-06-16

Diarienummer NU 22-2016

NU-sjukvården/ledningskansliet

Handläggare: Peter Olsson

Telefon: 0730-298476

E-post: peter.olsson@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården 2016-06-22

Rapport angående tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi maj 2016

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport för maj 2016.

Ärendet

Under våren förbättrades vårdplatsläget i NU-sjukvården, vilket inneburit en lägre beläggingsgrad, förutom i april då den ökade till 98 procent. I maj var beläggingsgraden 93 procent, delvis orsakad av en lägre andel inskrivna patienter från akuten i maj.

Ökningen av patientinflödet till akuten (exklusive ögonmottagningen) uppgick till drygt 2 procent i maj jämfört med samma period föregående år och kvarstår på samma nivå som tidigare månader. Delvis kan ökningen förklaras av ökad vård för asylsökande. Det är främst patienter till medicin, barn och kirurgi som ökat medan patienter till ortopedi minskat.

Produktionen av läkarbesök var högre i maj jämfört med maj 2015 men det ackumulerade utfallet är inte i nivå med budget, på grund av det låga utfallet under årets första månader. Slutenvården ligger fortsatt över budgeterade volymer och DRG-vikterna är mycket höga. Orsaken till de höga DRG-vikterna utreds. Rättsspsykiatri underproducerar men kan inte styra patientvolymer till sin verksamhet, då det är domstolar som överlämnar patienter till rättsspsykiatrisk vård. Den övergripande målsättningen i vårdöverenskommelsen att minska slutenvården och öka öppenvården har ännu ej till fullo genomförts.

För beläggingsgrad, överbeläggningar och utlokaliseringar redovisas förbättrade värden i maj än tidigare under året.

Tillgängligheten till första besök inom 90 dagar försämrades något jämfört med föregående månad men förbättrades jämfört med samma period föregående år. Till behandling inom vårdgarantigränsen var tillgängligheten oförändrad jämfört med föregående månad men försämrats jämfört med samma period föregående år. Till första besök väntade i maj 84 procent (85 procent i april) och 67 procent väntade till operation/ behandling inom 90 dagar (67 procent i april).

Personalvolymen minskade med 40 nettoårsarbetare jämfört med maj 2015. Minskningen skedde främst i yrkesgrupperna sjuksköterskor och undersköterskor.

NU-sjukvården är fortsatt beroende av bemanningssköterskor inom medicin, radiologi och ortopedi. Köp av sjuksköterskor från bemanningsföretag uppgår till och med maj till 11 mnkr, varav 2,4 mnkr bokförts under maj. Kostnaderna för bemanningssjuksköterskor står för drygt 40 procent av de totala kostnaderna i år för köp från bemanningsföretag.

Övertiden ökade med 700 timmar i april jämfört med samma månad föregående år. Såväl mertid som enkel och kvalificerad övertid ökade. Den ackumulerade övertiden till och med april ökade med 350 timmar jämfört med föregående år. Mertiden minskade med 1 650 timmar, enkel övertid är oförändrad och den kvalificerade övertiden ökade med 2 000 timmar jämfört med samma period föregående år, där undersköterskor står för nästan hela ökningen.

Resultatet per maj uppgår till -49 mnkr, en budgetavvikelse med -27 mnkr. Bruttokostnaderna, rullande 12-månader, är låga och minskade i maj och uppgår till 1,5 procent (2,0 procent april 2016). Låga personalkostnader och övriga omkostnader motverkas något av ökade kostnader för läkemedel.

Resultaträkning 2016

Maj

Mnkr	Periodens utfall					Helårsresultat	
	Utfall tom innev period	Budget tom innev period	Awikelse	Utfall tom innev period fg år	Förändring utfall/utfall %	Budget tom 1612	Utfall tom 1512
VÖK	1 710,1	1 703,1	7,0	1 731,6	-1,2%	4 054,2	3 974,7
Regioninterna intäkter	166,7	122,4	44,3	108,5	53,7%	291,0	315,5
Externa intäkter	76,8	92,8	-16,0	74,8	2,7%	233,1	207,5
Summa intäkter	1 953,6	1 918,4	35,3	1 914,9	2,0%	4 578,3	4 497,6
Kostnader							
Personalkostnader	-1 229,3	-1 224,4	-4,9	-1 230,9	-0,1%	-2 845,1	-2 813,2
Bemanningsföretag	-26,1	-12,6	-13,5	-37,2	-29,9%	-30,0	-88,4
Köpt vård	-35,5	-22,3	-13,3	-32,1	10,7%	-53,4	-72,1
Läkemedel	-232,0	-219,6	-12,4	-203,8	13,8%	-529,0	-496,0
Övriga omkostnader	-443,3	-425,2	-18,1	-438,0	1,2%	-1 032,2	-1 021,2
Avskrivningar	-32,2	-32,7	0,5	-32,7	-1,5%	-80,0	-78,2
Summa kostnader	-1 998,4	-1 936,8	-61,6	-1 974,8	1,2%	-4 569,8	-4 569,0
Finansiella intäkter/kostnader	-3,8	-3,5	-0,3	-3,1	21,8%	-8,5	-7,5
Netto	-48,6	-22,0	-26,6	-63,0	-22,9%	0,0	-78,9

NU-sjukvården

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Sven Florström
Ekonomichef

Ärende 4

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-05-26

Diarienummer NU 133-2016

NU-sjukvården/ledningskansliet

Handläggare: Henrik Hultkvist

Telefon: 010-435 66 44

E-post: henrik.hultkvist@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom framtagna aktiviteter för åtgärder med anledning av de rekommendationer som lämnats i revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Den 1 juli 2014 trädde nya LoU-regler (lagen om offentlig upphandling) i kraft gällande direktupphandling. Regionstyrelsen beslutade 2014-12-09, utifrån detta om tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling. Dessa riktlinjer fastställer bland annat att:

- LoU ska beaktas vid varje inköp oavsett värde på det som ska köpas
- Uppdrag och ansvar för att genomföra en direktupphandling styrs av delegationsordning från berörd förvaltningschef utifrån LoU.
- Avdelningen för Koncerninköp ansvarar, i samråd med respektive verksamhet, för direktupphandlingar och beställningar av samtliga varor, tjänster och investeringar som saknas i Västra Götalandsregionens beställningssystem eller saknar avtal. Ansvaret omfattar en korrekt hantering utifrån inköpsprocessens rutiner, instruktioner och mallar.

I övrigt gäller att följande punkter ska beaktas vid direktupphandling:

- Direktupphandlingsgränsen för 2016 ligger på 534 890 kr
- Kontrollera i beställningssystem eller avtalsdata bas om det finns existerande avtal för den efterfrågade produkten. Finns avtal får inte en direktupphandling genomföras.
- Kontrollera i delegeringsordning vem som får företa en direktupphandling och till vilka beloppsgränser. Direktupphandlingar ska i första hand företas av Koncerninköp. I annat fall ska direktupphandlingen företas i samråd med Koncerninköp.
- Konkurrensutsättning ska göras där det är möjligt.
- Överstiger upphandlingsvärde 100 000 kronor ska upphandlingen dokumenteras. Av dokumentationen ska skälen och annat av betydelse antecknas. Om

direktupphandlingen har genomförts lokalt ska kopia på avtalet skickas in till Koncerninköp.

Aktuellt

Revisionsenheten i VGR har genomfört en revisionsrapport kopplat till de nya reglerna för direktupphandling. Revisionsrapporten rekommenderar NU-sjukvården:

1. Att säkerställa att tillägget till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn i VGR avseende direktupphandling implementerar fullt ut inom NU-sjukvården
2. Att säkerställa delegationsordningen är förstådd och följs gällande direktupphandling och tecknade av externa avtal med leverantörer.
3. Att stärka den interna kontrollen av att riktlinjerna för direktupphandling följs.
4. Att säkerställa att rutiner för direktupphandling sprids och är förstådda i linjeorganisationen på sådant sätt att följsamheten till riktlinjerna för direktupphandling säkras.

För att säkerställa att NU-sjukvården följer uppställda regelverk för direktupphandling har NU-sjukvården följt upp den så kallade leverantörstroheten. Det vill säga andel inköp som görs från leverantörer som vi har någon form av avtal med. Leverantörstroheten ingår i NU-sjukvårdens internkontrollplan och redovisas varje år i samband med årsredovisningen. För 2015 visade uppföljningen på en leverantörstrohet på ca 88 procent (efter rättningar av felkällor) och tittar man på utfallet per april 2016 ligger troheten på ca 91 procent (inte korrigerat för felkällor). Denna uppföljning visar på att vi har god följsamhet till LoU och gör rätt i de flest fall. Dock finns det en förbättringspotential där nedanstående aktiviteter kan bidra till en ökad leverantörstrohet och en förbättrad följsamhet till riktlinjer gällande direktupphandling.

Åtgärdsaktiviteter

Förslag på aktiviteter för att förbättra leverantörstroheten och följsamhet till de nya riktlinjerna kopplat till LoU är att:

1. Informera verksamheten om VGR:s inköspolicy och regelverk för direktupphandling
 - Hur ska man gå tillväga när det finns behov av en direktupphandling
 - Revidera interna inköpsrutiner för att tydliggöra hur man ska gå tillväga vid behov av direktupphandling
2. Informera verksamheten om gällande delegeringsordning kopplat till inköp
 - Vem har rätt teckna avtal inom NU-sjukvården
3. Fortsätta att mäta leverantörstroheten
 - Granska de leverantörer där avtal saknas, vilka produkter köps in och finns liknande produkter på avtal
 - Om behov av avtal finns ska Koncerninköp alltid kontaktas för hjälp med upphandling
4. Ta fram informationsmaterial gällande direktupphandling och ta fram plan för hur detta ska spridas ut i verksamheten.

Målet med dessa aktiviteter är att komma så nära 100 procent leverantörstrohet som möjligt, men kräver förutom ett internt arbete, att:

- Koncerninköp har resurser att hjälpa oss att genomföra de upphandlingar som vi har behov av.
- Uppföljningsverktyg kopplat till inköp förbättras och utvecklas för att stödja arbetet med mätning av avtals- och leverantörstrohet.

NU-sjukvården

Marith Hesse
Ordförande

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Bilaga

- Revisionsrapport – Granskning av direktupphandling, Dnr Rev 72-2015
- Missiv, direktupphandling, 2016-04-20

Skickas till

Diariet

Revisionsenheten, revision@vgregion.se

Områdeschefer

Investeringsrådet via Henrik Hultkvist, henrik.hultkvist@vgregion.se

Missiv, Direktupphandling
Datum 2016-04-20
Diarienummer REV 72-2015

Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Handläggare: Ulf Aronsson
Telefon: 0761-30 33 12
E-post: ulf.aronsson@vgregion.se

Handläggare:	Ekström L (SE) ✓
Kopia:	Sjukvård (LH) ✓
Kommunikat (NO) ✓	
Sekretariat (KA) ✓	

Till styrelserna för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skaraborgs Sjukhus
NU-sjukvården
Södra Älvsborgs Sjukhus
Angereds Närsjukhus
Folkhögskolorna
Fastighetsnämnden
Regionutvecklingsnämnden

Direktupphandling

Revisorskollegiet antog den 20 april 2016 revisionsrapporten Direktupphandling. Granskningen omfattar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Angereds närsjukhus, Fastighetsnämnden, Regionutvecklingsnämnden samt Folkhögskolestyrelsen.

Iakttagelserna har stämts av med de tjänstemän i respektive förvaltning som revisorerna varit i kontakt med under granskningsarbetet.

Vi översänder revisionsrapporten för beaktande till granskade styrelser och nämnder och emotser handlingsplaner för åtgärder med anledning av de rekommendationer som lämnas.

För revisorskollegiet

Birgitta Eriksson
Ordförande

Ulf Sjösten
Vice ordförande

Kopia till

Regionfullmäktiges presidium

Samtliga politiska sekreterare

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör

Joakim Björck, ekonomidirektör

Eva Arrdal, direktör koncernstab utförarstyrning och utförarsamordning

Marina Olsson, personaldirektör

Boris Ståhl, koncernstab intern utveckling och utredning

Rolf Ottosson, avdelningschef verksamhetsuppföljning ekonomi och inköp

Johan Flarup, avdelningschef koncernavdelning ärendesamordning och kansli

Elisabet Ericsson, koncernavdelning ärendesamordning och kansli

Barbro Fridén, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Viklund, sjukhusdirektör NU-sjukvården

Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus

Hans Svensson, sjukhusdirektör Angereds Närsjukhus

Lars Jansson, Fastighetsdirektör

Anders Ahlström, Förvaltningschef Skolor Folkhälsa o Rättighet

Fredrik Adolfsson, Regionutvecklingsdirektör

Peter Söderström, avdelningschef Koncerninköp

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

§ 39

Granskning Direktupphandling

Diarienummer REV 72-2015

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten
2. Revisorskollegiet godkänner framlagt missiv
3. Revisorskollegiet beslutar att översända rapport och missiv till berörda nämnder och styrelser.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2014 trädde nya LOU-regler i kraft gällande direktupphandling. Regionstyrelsen beslutade 2014-12-09, utifrån detta om tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling. Granskningens syfte är att säkerställa att riktlinjerna har implementerats samt att belysa hur styrelser och nämnder säkerställt att de medarbetare som har rätt att göra direktupphandlingar har adekvat kunskap och kompetens för detta.

Granskningen omfattar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Angereds Närsjukhus och folkhögskolorna samt fastighetsnämnden och regionutvecklingsnämnden.

Den sammanfattande bedömningen är att de nya riktlinjerna inte fullt ut implementerats på ett tillfredsställande sätt av granskade nämnder och styrelser med undantag för fastighetsnämnden.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport Direktupphandling, diarienummer REV 72-2015
- Missiv, Direktupphandling, diarienummer REV 72-2015

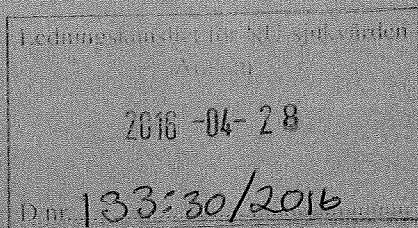
Skickas till

Regionstyrelsen

Enligt sändlista

5 (9)
Ledningskansliet för NU-sjukvården
Ang. nr.
2016 -04- 2 8
D nr. 133:20/2016

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
US.	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



Granskning av Direktupphandling

Dnr: Rev 72-2015

Genomförd av: Revisionsenheten
Ulf Aronsson

Behandlad av Revisorskollegiet den 20 april 2016

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning.....	3
Bakgrund.....	3
Granskningens syfte och revisionsfrågor	3
Avgränsning	4
Revisionskriterier	4
Granskningsansvariga	5
Metod	6
Resultat av granskningen	6
Iakttagelser.....	6
NU-sjukvården (NU)	12
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).....	13
Skaraborgs sjukhus (SKAS)	14
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)	15
Bedömningar	17
Rekommendationer	20
Bilaga 1	21

Sammanfattning

Den 1 juli 2014 trädde nya LOU-regler i kraft gällande direktupphandling. Regionstyrelsen beslutade 2014-12-09, utifrån detta om tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling. Denna gransknings syfte är att säkerställa att riktlinjerna har implementerats samt att belysa hur styrelser och nämnder säkerställt att de medarbetare som har rätt att göra direktupphandlingar har adekvat kunskap och kompetens för detta.

Granskningen omfattar styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SKAS), NU-sjukvården (NU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Angereds närsjukhus, Fastighetsnämnden, Regionutvecklingsnämnden (RUN) samt Folkhögskolestyrelsen.

Vår sammanfattande bedömning är att de nya riktlinjerna inte fullt ut implementerats på ett tillfredsställande sätt av granskade nämnder och styrelser med undantag för Fastighetsnämnden. Nedan redovisar vi de viktigaste iakttagelserna och bedömningarna.

Följsamheten till riktlinjen

Utifrån iakttagelserna från respektive förvaltning kan det konstateras att följsamheten till riktlinjerna brister hos åtminstone de fyra stora sjukhusförvaltningarna och RUN vad gäller involveringen av Koncerninköp och dokumentation. Det framkommer också ytterligare indikationer på att riktlinjerna även i andra avseenden inte implementerats fullt ut. Vår bedömning är att riktlinjerna för direktupphandling inte följs i önskad utsträckning och att de alltså inte implementerats av styrelserna för SU, SKAS, NU, SÄS och RUN på föreskrivet sätt. De indikationer vi lyfter i rapporten, ger att det finns risk för att det är väsentliga inköpsvolymerna som inte hanteras på ett processmässigt professionellt sätt. Det är därför väsentligt att respektive styrelse och nämnd säkerställer rutiner och resurser för att implementera riktlinjerna för direktupphandling fullt ut.

Följsamhet till delegationsordningar

Med beaktande av iakttagelserna och bedömningen avseende följsamheten till riktlinjen, finns en uppenbar risk att de som har utövat sin delegation inom de fyra stora sjukhusen och RUN, kan ha gjort det i strid med inköspolicy och därmed i strid med delegationsordning. Vår bedömning är att samtliga granskade nämnder och styrelser, med undantag av Fastighetsnämnden, har behov av att säkerställa att delegationsordningen är förstådd och förankrad i respektive linjeorganisation gällande direktupphandling. Detta för att eliminera risker för överträdelser avseende rätten att ingå och teckna externa avtal med leverantörer samt för att säkerställa att inköspolicyn följs.

Kontrollmoment och uppföljning av planer för internkontroll

Samtliga granskade förvaltningar har någon form av intern kontroll som omfattar direktupphandling, där den starkaste bedöms återfinnas hos Fastighetsnämnden och de svagaste hos RUN och SU. Vår bedömning är – att med hänsyn till iakttagelser och bedömningar avseende följsamheten till riktlinjen för direktupphandling och delegationsordning – finns ett behov att skärpa den interna kontrollen avseende direktupphandling hos samtliga granskade nämnder och styrelser med undantag för Fastighetsnämnden och ANS.

Kunskap och kompetens

Vår bedömning är att kunskaps- och kompetensnivån avseende direktupphandling generellt sett förefaller vara tillfredsställande bland de inom respektive förvaltning som har att ansvara för att inköpsprocessen följs med undantag för RUN.

Den kunskap som generellt sett behöver stärkas i linjeorganisationerna är förståelsen av att samtliga inköpsbehov, som inte uppfylls av det upphandlade sortimentet, ska kanaliseras i enlighet med rutiner för direktupphandling. Det ska vara tydligt till vem och hur man ska vända sig med sina inköpsbehov samt att det inte finns något utrymme för egna initiativ enligt gällande riktlinjer. Bedömningen är att behovet att säkerställa denna förståelse och tydlighet gäller samtliga nämnder och styrelser utom Fastighetsnämnden.

Vi lämnar två eller flera rekommendationer till samtliga granskade nämnder och styrelser med undantag för Fastighetsnämnden.

Inledning

Bakgrund

Den 1 juli 2014 trädde nya LOU-regler ikraft gällande direktupphandling. Regionstyrelsen beslutade 2014-12-09, utifrån dessa nya LOU-regler, om tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling och fastställer bland annat:

- LOU ska beaktas vid varje inköp oavsett värdet på det som ska köpas
- Uppdrag och ansvar för att genomföra en direktupphandling styrs av delegationsordning från berörd förvaltningschef utifrån LOU
- Avdelningen för Koncerninköp ansvarar, i samråd med respektive verksamhet, för direktupphandlingar och beställningar av samtliga varor, tjänster och investeringar som saknas i Västra Götalandsregionens beställningssystem eller saknar avtal. Ansvaret omfattar en korrekt hantering utifrån inköpsprocessens rutiner, instruktioner och mallar.

Utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna för direktupphandling enligt ovan, har revisorskollegiet bedömt att det finns anledning att granska hur dessa har implementerats i förvaltningar. Ansvarsgrunden för de nämnder som berörs i denna granskning är risken för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Granskningens syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att granska att - och hur - nya riktlinjer och rutiner för direktupphandling har implementerats. Inom ramen för detta kommer även belysas hur förvaltningarna säkerställer att de medarbetare som har rätt att göra inköp har adekvat kunskap och kompetens för detta.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

- Hur har nya riktlinjer och rutiner för direktupphandling implementerats av nämnder och styrelser och hur återspeglar eventuella avvikelser till nämnden.
- Hur säkerställer förvaltningar att de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar har tillräcklig kunskap och kompetens?
- Vilken kontroll och uppföljning görs av Inköpsenheten av att inköspolicyn följs avseende direktupphandlingar?

Avgränsning

Granskningen omfattar följande styrelser och nämnder:

- A. Nämnder som omfattas av en mer fördjupad granskning; Fastighetsnämnden, Regionutvecklingsnämnden (RUN), Folkhögskolestyrelsen och Angereds närsjukhus.
- B. Styrelser som omfattas av en mer översiktlig granskning; Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SKAS), NU-sjukvården (NU) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

För A-nämnderna har samtliga direktupphandlingar som diarieförts av Koncerninköp som genomförts från oktober 2014 till och med december 2015 detaljgranskats.

För att få en heltäckande granskning av rutinerna för direktupphandling, har även Avdelningen för koncerninköps (Koncerninköp) rutiner ingått i granskningen.

Revisionskriterier

- Kommunallagen 6 kap 7§
- Lag om offentlig upphandling, LOU (2007:1091)
- Inköbspolicy för VGR, RF 30 mars 2004
- Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn i VGR, RS (Dnr: 593-2010)
- Riktlinjer för tillämpningen av inköspolicyn i VGR, RS (Dnr: 593-2010), 9 december 2014
- Rutin för direktupphandling gällande från och med 10 november 2015, Inköpsenheten (Koncerninköp)

Inköpsprocessen och Direktupphandling – en liten fördjupning i revisionskriterierna

Gällande riktlinjer för tillämpningen av inköspolicyn i VGR beslutades av regionstyrelsen 9 december 2014. De förändringar som då gjordes hade sin grund i de nya reglerna för direktupphandling som trädde ikraft den 1 juli samma år.

Riktlinjerna slår fast att vid all upphandling ska regionens inköpsprocess tillämpas, alltså även vid direktupphandlingar. Inköpsprocessen består av tre delar, analysfasen, upphandlingsfasen och avtalsvårdsfasen. Analysfasen innebär bland annat att verksamhetsföreträdare tillsammans med inköpare identifierar de behov som finns i verksamheten, ser över alternativa varor och tjänster samt överväger möjligheter till standardisering. Upphandlingsfasen styrs av LOU oavsett värdet på det som ska köpas. En direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form men ska göras med beaktande av alla grundläggande principer för offentlig upphandling. Jämfört med övriga upphandlingsförfaranden är den konkreta förenklingen vid direktupphandling utformandet av förfrågningsunderlag, enklare krav på dokumentation, samt att lagen inte kräver annonsering.

Uppdrag och ansvar för att genomföra en direktupphandling styrs av respektive ansvarig styrelse/nämnds delegationsordning. Enheten Koncerninköp ansvarar, i samråd med verksamhet, för direktupphandlingar och beställningar av samtliga varor, tjänster och investeringar som saknas i Västra Götalandsregionens beställningssystem eller saknar avtal. Enligt *Rutin för direktupphandling* ska följande gälla under den granskade perioden fram till och med december 2015:

Belopp	Ansvarig
< SEK 100 000	Koncerninköp - enhet Kundservice alternativt behörig beställare
SEK 100 000 – 505 800	Koncerninköp - enhet Kundservice
> SEK 505 800	Koncerninköp – enhet Upphandling

Det tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn som beslutats av Regionstyrelsen fastställer att bland annat följande ska gälla vid en direktupphandling;

- En kontroll i beställningssystem, avtalsdatabas eller med någon av regionens upphandlande enheter (i detta fall Koncerninköp) om det finns existerande kontrakt som kan användas. Finns sådant kontrakt kan direktupphandling inte företas
- Om kontrakt inte finns ska en kontakt alltid tas med Koncerninköp
- Kontroll i delegationsordning vem som får företa direktupphandling. Dessa ska i första hand företas av Koncerninköp. I annat fall ska direktupphandling företas i samråd med Koncerninköp.
- Överstiger upphandlingens värde 100 tkr ska Koncerninköps blanketter för dokumentation av direktupphandlingar användas. Oavsett vem som genomför upphandlingen ska Koncerninköp ha en kopia.

Vid beräkning av inköpsvärden ska det totala belopp som ska betalas enligt kontrakt anges, eventuella optioner om förlängning eller kompletteringsköp beaktas samt värde av tidigare köp inom hela regionens verksamheter av samma slag gjorda under samma räkenskapsår. För att säkerställa att riktlinjerna för direktupphandling följs samt underlätta handläggningen har en blankett för dokumentation med tillhörande instruktioner tagits fram av Koncerninköp. I denna ges bland annat instruktioner och stöd avseende;

- Fastställande av beräknat värde för upphandlingen
- Kriterier/krav för utvärdering av anbud
- Motivering av valt anbud

Granskningsansvariga

Följande yrkesrevisorer har medverkat i granskningen:

Granskningsansvarig	Ulf Aronsson
A-nämnder	Marit Käppi; Fastighetsnämnden Anna Ljungkvist; Folkhögskolestyrelsen Kristoffer Lundqvist; RUN Ulf Aronsson; ANS
B-nämnder	Kari Aartojärvi; SU och Koncerninköp Thomas Vilhelmsson; NU Marianne Förars; SKAS Ulf Aronsson; SÅS

Metod

För att svara på granskningens syfte och revisionsfrågor har strukturerade intervjuer hållits med representanter som valts ut av respektive förvaltningschef. De som intervjuats listas i bilaga 1.

Intervjuerna har kompletterats med dokumentgranskning av relevanta dokument som; styrelseprotokoll, delegationsordningar, i förekommande fall eventuella lokala rutiner för inköp/upphandling, planer för internkontroll samt uppföljningen av dessa.

Stickprovsgranskningen fokuserade på följande aspekter:

- Kontroll av eventuella existerande upphandlade kontrakt
- Kontakterna med Inköpsenheten
- Följsamhet till delegationsordning
- Överväganden kring konkurrensutsättning
- Uppfyllelse av dokumentationskrav

Den metod/de metoder som använts för att besvara revisionsfrågorna anges, exempelvis dokumentstudium, intervjuer, observation eller enkät.

Resultat av granskningen

Iakttagelser

I följande avsnitt sammanfattas iakttagelserna för respektive styrelse och nämnd

Angered Närsjukhus (ANS)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Aktuell delegationsordning är upprättad i enlighet med den standardmall som tagits fram inom VGR. Den fastslår att avtal med extern part inom regler för köp och upphandling delegeras till förvaltningschef. Denne har i sin tur delegerat ansvar även till ekonomichef.

Den nya riktlinjen för direktupphandling har kommunicerats vid chefsmöten. Vid införandet gjordes en extra kontroll i den administrativa staben att alla av dem upphandlade tjänster hanterats i enlighet med riktlinjerna. I budget 2015 definierades målsättningen att öka inköpstrohet och följsamhet till upphandlade varor och tjänster, vilket också uppfattas till stora delar ha infriats. Uppföljningen försvåras av brister i uppföljningsdata.

Vid konteringen av leverantörsfakturer passerar samtliga ekonomiavdelningen. Avvikande fakturer från leverantörer från nya eller okända leverantörer uppmärksammas. Budgetavvikelser analyseras löpande under året.

I den gällande internkontroll planen som fastställdes av styrelsen för ANS i mars 2015, har ekonomichefen ansvar för kontrollmomenten; *att gällande inköbspolicy följs och att upphandlade leverantörer väljs samt att LOU efterlevs (löpande); och att delegationsordningen följs (stickprov 2*

gångar per år). Resultatet rapporteras till sjukhusdirektör, som i sin tur är den som avrapporterar hur den interna kontrollen fungerar till sjukhusstyrelsen. Under den granskade perioden har inga avvikelser från inköspolicy och delegationsordning noterats.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

Inom ANS har man inte sett något specifikt utbildningsbehov utifrån riktlinjerna för direktupphandlingar. Detta utifrån att handläggare på Inköp ansvarar för själva upphandlingsprocessen och att verksamheternas ansvar begränsas till att ge deras input till upphandlingen. Man har inte erhållit någon utbildning från Inköp, men efterfrågar inte heller någon sådan.

Direktupphandlingar under den granskade perioden

Följande direktupphandlingar har genomförts under den granskade perioden:

Vad	Värde kkr	Antal lev	Metod	Motivering
Hörselbur – för hörseltester	225	2	Inbjudan att lämna anbud	Pris
Dubbelmasksystem för anestesi	262	1	Ingen konkurrensutsättning	Endast en leverantör
Transportvagnar sterilt gods	413	3	Inbjudan att lämna anbud	Endast ett bud
Ejektorsugar QMT-Care	139	1	Ingen konkurrensutsättning	Endast en leverantör
Transportventilator	256	3	Inbjudan att lämna anbud	Säkerhet
Planeringssystem	300	3	Inbjudan att lämna anbud	Endast ett bud
HLR utrustning – Simulatordocka	140	1	Ingen konkurrensutsättning	

Samtliga av dessa direktupphandlingar är kopplade till etableringen av det nya sjukhuset och nya verksamheter 2015, en investering på sammanlagt 89 mkr. Det innebär att direktupphandlingarna motsvarade ca 2% av de totala inköpen för detta ändamål.

Behov och kravspecifikationer av utrustning har tagits fram av respektive verksamhet i olika konstellationer. Där det varit relevant har projektledaren för det nya sjukhuset medverkat och i flera fall har representanter från andra sjukhus medverkat då deras erfarenheter har varit relevanta för uppbyggnaden av nya verksamheter. Man har haft ett tätt samarbete med handläggare på Inköp och ekonomichefen menar att de aktivt har utmanat verksamhetens kravspecifikationer och säkerställt att där det varit lämpligt befintligt upphandlat sortiment valts, vilket han menar att den låga procentandelen ovan bekräftar. I intervjuer med inköpare på Koncerninköp, konstateras att vid upphandling av utrustning till detta helt nya sjukhus har det i ett antal fall uppstått krav på modernare teknisk apparatur och/ eller funktionalitet än den som fanns upphandlad. Handläggare på Inköp har ansvarat för hela upphandlingsprocessen och att Inköspolicyn följs. Inköp tecknar avtalen och ANS får beställningsbekräftelse efter genomförd upphandling.

Resultat från detaljgranskningen av genomförda direktupphandlingar

Kontrollen av eventuella existerande kontrakt

Detta har hanterats av den inköpare som varit involverad i ANS-projektet och som lyft det till Inköpskoordinatoren för kontroll av existerande upphandlingar att kunna utnyttja i samtliga granskade direktupphandlingar.

Kontakterna med Inköpsenheten

Handläggare från Inköpsenheten har ansvarat för upphandlingsprocessen för samtliga granskade direktupphandlingar

Följsamhet till delegationsordning

Inköpsenheten har tecknat samtliga avtal med extern leverantörer i samtliga granskade direktupphandlingar, vilket är i linje med gällande Inköspolicy inom VGR

Överväganden kring konkurrensutsättning

I de fall man identifierat alternativa leverantörer har en inbjudan att lämna anbud gått ut, alltså i fyra av de sju direktupphandlingarna. I de andra tre fallen, gjordes bedömningen att det endast fanns en lämplig alternativt möjlig leverantör.

Dokumentationskrav

Dokumentationskraven avseende direktupphandlingar har i all väsentlighet uppfyllts i samtliga granskade direktupphandlingar.

Västfastigheter

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Fastighetsnämnden reviderade sina lokala upphandlingsdirektiv i september 2014 med anledning av de nya riktlinjerna. I dokumentet återfinns reglerna för när direktupphandlingar kan göras och det fastslås att det då ska vara fråga om en enstaka upphandling under året.

Västfastigheters delegation avseende direktupphandlingar (både innan och efter nya direktivet) omfattar högst ett basbelopp för områdescheferna. Vid högre belopp krävs särskild prövning av fastighetsdirektören. Västfastigheter har således ett skarpare interna krav än vad som gäller i de nya direktiven för direktupphandling.

De nya riktlinjerna kommunicerades i ledningsgruppen, på projektledarnätverksdagar och på APT. Vidare har en gemensam informationsfolder tagits fram av Västfastigheter och Koncerninköp där direktupphandling berörs.

Följsamhet till inköpsprocessen omfattas av planen för internkontroll. Ytterst är det ett linjeansvar att säkerställa processen där delegationen går från nämnden till fastighetsdirektören och vidaredelegeras till områdeschef, enhetschef och projektledare utifrån fastställda beloppsgränser för

respektive funktioner. Förvaltningens inköpscontroller följer kontinuerligt vad som upphandlas med en återrapportering av avvikelser till förvaltningsledningen. Leverantörstrohet följs upp 2 ggr/år. Uppföljningen av planen för internkontroll rapporteras till nämnden och utan avvikelser avseende direktupphandling 2015.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

Västfastigheter har en hög kompetens inom upphandling. Utbildningar inom LOU och entreprenörjuridik genomförs regelbundet och när det kommer nya direktiv. Utbildning är ett högt prioriterat område.

Direktupphandlingar under den granskade perioden

Enligt Västfastigheters interna anvisningar avseende direktupphandling slås följande fast:

- Värdet av upphandlingen är lågt
- En enstaka upphandling under året
- det kan försvaras affärsmässigt
- Om inte redan existerande avtal anses lämpliga och därmed inte går att använda

Alla direktupphandlingar omfattas av noggrann analys av marknaden och efter avstämning med Koncerninköp. Inköpscontrollern ska alltid informeras innan ett köp genomförs utanför befintliga avtal och ramavtal. Uppdelningen i ansvar mellan Västfastigheter och koncerninköp sker utifrån om behovet är förvaltningsspecifikt eller regionövergripande.

Följande direktupphandling har genomförts under den granskade perioden:

Vad	Värde kkr	Antal lev	Metod	Motivering
Konsulttjänst inom Hållbarhet	150	4	Inbjudan att lämna anbud	Referenser och kvalitetskrav

Iakttagelser från detaljgranskningen av genomförda direktupphandlingar

Kontrollen av eventuella existerande kontrakt

Gjordes i enlighet med interna inköpsrutiner och genom kontakt med Koncerninköp.

Kontakterna med Inköpsenheten

Handläggare från Inköpsenheten ansvarade för upphandlingsprocessen.

Följsamhet till delegationsordning

Inköpsenheten tecknade avtal vilket är i linje med gällande Inköspolicy inom VGR

Överväganden kring konkurrensutsättning

Gjordes i enlighet med interna inköpsrutiner och genom kontakt med Koncerninköp

Dokumentationskrav

Enligt gällande riktlinjer för direktupphandling.

Folkhögskolorna

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Sex folkhögskolestyrelser slogs samman till en gemensam 2015 och etableringen av en gemensam förvaltning och tillhörande kansli har slutförts under 2015. Under 2015 har den nybildade förvaltningen lagt fokus på att få alla strukturella frågor på plats, som till exempel att skapa ny kodstruktur för redovisning och rapportering och få skolorna att implementera dessa. En ny controller började i slutet av 2015 och i och med det riktas fokus mot att se över skolornas processer och vid behov skapa nya förvaltningsgemensamma processer. I delegationsordningen fastställs att förvaltningschefen har rätt att träffa upphandlings-/ inköpsavtal, med möjlighet att delegera, när detta inte är en uppgift för Koncerninköp.

De nya riktlinjerna för direktupphandling kommunicerades till respektive rektor. Under den granskade perioden var rutinen att vid behov av inköp av kapitalvaror, meddelade respektive rektor förvaltningschefen sin skolas behov för godkännande. I planen för intern kontroll är ett av kontrollmomenten; *att inköp görs, i möjligaste mån, enligt VGRs upphandlingsavtal*. Denna kontroll görs löpande av förvaltningskansliets ekonom med VGRs inköbspolicy som styrdokument. Inga avvikelser har lyfts under året till förvaltningschefen eller till styrelsen.

Inga direktupphandlingar har rapporterats till Koncerninköp under den granskade perioden och på vår begäran har den nya kontrollern kontrollerat att inga direktupphandlingar över 100 tkr genomförts under denna period. Utifrån detta har ingen ytterligare detaljgranskning genomförts.

Controllern fick i december 2015 ett prioriterat uppdrag att ta fram en gemensam tillämpning för investeringar och inköp för förvaltningen. I det dokument som tagits fram, vilket har stämts av med Koncerninköp, omfattas riktlinjerna för direktupphandling. Intentionen är att skolorna aldrig ska gå in i en direktupphandlingssituation utan att ha stämt av med Koncerninköp.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

Vid en pågående inventering av kompetensutvecklingsbehov inom förvaltningen har kunskapsbrister identifierats avseende inköpsfrågor. Koncerninköp har kontaktats för att de ska medverka i förvaltningens arbete med utbildning, råd och stöd i inköpsfrågor. Ett utbildningstillfälle avseende LOU/inköpsprocessen och marknadsplatsen kommer att anordnas under våren 2016 för rektorerna och andra i organisationen som involveras vid inköp.

Regionutvecklingsnämnden (RUN)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Enligt RUN:s delegationsordning från april 2015 är det endast regionutvecklingsdirektören som har rätt att träffa avtal om varor och tjänster när detta inte är en uppgift för Koncerninköp eller Regionstyrelsen. Regionutvecklingsdirektören har inte rätt att vidaredelegera. Att

delegationsordningen följs kontrolleras genom fem stickprov under perioden oktober till december 2015 av delegeringsbeslut, vilket inte resulterade i några anmärkningar.

Vid intervjuerna framgår att tjänstemän inom ramen för förvaltningens verksamhet, undertecknat direktupphandlingar under den granskade perioden vid minst två tillfällen. Regionutvecklingsdirektören har uppmärksammats om detta.

Ingen av de intervjuade representanterna för RUN känner till att de nya riktlinjerna för direktupphandling kommunicerades i organisationen när de kom. Intervjuerna - med representanterna för enheten för samhällsanalys, koncernavdelning data och analys samt avdelningen för forskning, utveckling och utbildning - ger att det inte fastställts några specifika rutiner inom RUN:s verksamhetsområde för att säkerställa en rätt hantering av inköspolicyn och därmed inte heller avseende direktupphandling.

Vad gäller området projektstöd finns delvis rutiner på en mer allmän övergripande nivå avseende LOU, men inte avseende direktupphandling. Det innebär att mottagarna av projektstöd främst uppmärksammas om LOUs krav samt att det finns en rutin för att genomföra stickprovskontroller av efterlevnad av LOU inom löpande projekt. Det finns dock ingen fastställd rutin för att på enhetligt sätt i förvaltningen bedöma avvikelser från LOU hos de projektägare som är skyldiga att följa LOU, eller enhetliga förvaltningsrutiner för att vidta åtgärder i förhållande till projektägaren om avvikelse konstaterats.

I Koncerninköps uppföljning av leverantörstrohet har inom grupperingen *Regiongemensamt övriga* – i vilka RUN ingår – leverantörstroheten sjunkit från ca 80 % 2014 till ca 50 % 2015.

Inga direktupphandlingar har rapporterats till Koncerninköp under den granskade perioden.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

De intervjuade representanterna för RUN har inte nåtts av någon information/ utbildning om de nya reglerna för direktupphandling. Vid intervjuerna framkommer en osäkerhet vad som gäller vid direktupphandling, men även avseende delegationsordning och LOU. Under de senaste fem åren har det inte förekommit någon utbildning avseende LOU för handläggare som verkar inom verksamhetsområdet projektstöd och det har inte inom detta område heller gjorts någon kvalitetssäkring av handläggares kompetens och kunskap vad gäller LOU och regler för direktupphandling. Detta gäller även för de övriga verksamhetsområdena där representanter intervjuats i granskningen.

NU-sjukvården (NU)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Delegationsordningen uppdaterades i mars 2015 och liksom för övriga granskade förvaltningar preciseras inte något specifikt utifrån de nya riktlinjerna. Det är endast förvaltningschefen och ekonomichefen som får teckna och godkänna externa avtal.

När den nya riktlinjen kom gjordes ett utskick till samtliga verksamhetschefer. Det finns en förväntan från förvaltningsledningen på verksamheterna att använda Marknadsplatsen och därmed köpa från det upphandlade sortimentet.

NU har en blankett för avsteg från LOU vid köp av varor och tjänster, som ska användas för både direkta avsteg och accepterade direktupphandlingar. I blanketten ska motiven anges och den ska godkännas av områdeschefen. Inköpscontrollern tar emot blanketten och om motiven är rimliga, så gör han ett förslag enligt regionens mallar som därefter ska godkännas av ekonomichefen. Detta gäller främst tjänsteköp. När det gäller investeringar skickas inköpsanmodan direkt till Koncerninköp för att se om det finns upphandlade leverantörer eller om det är något som ska upphandlas. Den fortsatta processen ansvarar då Koncerninköp för.

NUs inköpscontroller och ekonomichef utför regelbundet kontroller av "Topp 100" leverantörer där avtal inte finns registrerade i Koncerninköps databaser (Topp-100 lista). Orsaker till att leverantörer hamnar på listan kan vara avtal som inte systemmässigt fångats i systemet och äldre serviceavtal för inköpt utrustning. De leverantörer från listan som inte förefaller ha hanterats korrekt enligt gällande riktlinjer informeras till Koncerninköp. Leverantörer på plats 100 på listan uppges representera ca 100 tkr i årligt inköp. Vid genomgång av Topp 100-listan per mars 2015 framgår att 82 av leverantörerna inte hade vare sig VGR- eller lokala avtal. Utöver uppföljningen enligt ovan görs inga ytterligare systematiska kontroller av avtalstrohet.

Under den granskade perioden har 15 direktupphandlingar för NU registrerats och hanterats av Inköp.

Styrelsen får information om utfallet av IK-planen där kontrollmomenten avseende upphandling är avtalstrohet och att förbindelser med ej upphandlade bemanningsföretag avslutas. I senaste uppföljningen som presenterades för styrelsen den 29 januari 2016, noterades att *"efter korrigering av vissa felkällor i systemen uppgår leverantörstroheten till 88 procent. Upphandlade bemanningsföretag kan i vissa fall ej leverera beställda tjänster (f a av sjuksköterskor), vilket skapar ett behov av lokala direktupphandlingar. Intern kontroll bedöms som god"*.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

De som arbetar med direktupphandlingar upplevs ha tillräcklig kompetens. Regionens inköpscontrollers träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Stödet från och kompetensen hos Koncerninköp uppfattas generellt sett vara god.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Aktuell delegationsordning för SU är från mars 2015. Den fastslår följande vad gäller att träffa avtal med externa intressenter om varor och tjänster när det inte är en uppgift för Koncerninköp och regionala avtal saknas; Förvaltningschef – upp till 20 mkr; områdeschef – upp till 5 mkr och verksamhetschef upp till 500 tkr (men för utrustning 100 tkr). I delegationsordningen anmärks följande; att regler för inköp- och upphandling måste följas, Inköpsfunktionen inom VGR ska alltid användas.

Den nya riktlinjen för direktupphandling kommunicerades främst ut via inköpscontrollers som hade uppdraget att sprida informationen inom respektive område. Den interna inköpsorganisationen inom SU består av en inköpsstrateg på heltid och sex inköpscontrollers. De flesta av dessa inköpscontrollers är verksamhetsekonomer som inom ramen för sina tjänster även har denna roll. Enligt inköpsstrategen omfattar funktionen inköpscontroller idag ca 1½ årsarbetare.

Kontroll av att regler för att direktupphandling/ upphandling görs i enlighet med riktlinjer och inköpsprocess sker på flera sätt. De centrala kontroller som lyfts i intervjun med inköpsstrategen är att inköpscontrollers gör stickprov från bokföringen mot avtal. Vid frågor avseende upphandling från verksamheterna informerar inköpsstrategen och inköpscontrollers om vad som gäller och försöker styra in dem i inköpsprocessen. Kontroller att så sker görs i efterhand och om så inte skett kontaktas berörd chef för verksamheten. Utöver detta följs tips som inkommer.

Den löpande interna kontrollen ute i verksamheterna ska fånga upp inköp som skett på felaktigt vis. Inköpsstrategen tror att avtalstroheten är god när det gäller material, utrustning etc utan risk för avsteg är störst vid köp av tjänster. I SU:s plan för internkontroll 2015 – vare sig den övergripande, eller i den gällande för ekonomiområdet – finns inga kontrollmoment riktade mot inköpsprocessen. Under den granskade perioden har sjukhusstyrelsen inte haft någon agendapunkt rörande inköpsprocess eller inköbspolicy.

Det görs idag ingen uppföljning motsvarande NU-sjukvårdens avseende leverantörer som saknar avtal. Inköpsstrategen menar dock att denna typ av uppföljning kan vara intressant att lyfta in i en framtida plan för internkontroll, något man avser att genomföra. Man avser också att titta djupare in på olika verksamheter för att konkret se hur det är ställt med följsamhet till regelverket kopplat till inköp. Kartläggningen ska ge input till hur inköpscontrollers bättre kan stötta verksamheterna i inköpsfrågor och få in verksamheter som har ett felaktigt beteende på rätt spår.

När en begäran om inköp kommer in från verksamheten och de beloppsmässigt ligger nära 100 tkr kontaktas Koncerninköp. Antal sådana förfrågningar under den granskade perioden är 84 stycken.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

Utbildning i form av två timmars föreläsning om grunderna kring LoU och med konkreta exempel på hur man kan spara pengar hålls 5-6 gånger per år. Under de senaste åren har ca 700 personer fått denna utbildning. Det erbjuds också fördjupade utbildningar riktade till nyckelpersoner inom inköpsprocessen. Inköpsfrågorna planeras från och med hösten 2016 också att ingå i utbildningen i förvaltningens chefsprogram.

Postadress:
Revisionsenheten
Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 05 91

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
revision@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus (SKAS)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

SKAS delegationsordning ger sjukhusdirektören rätt att teckna externa avtal upp till 5 mkr och ekonomichefen upp till 3 basbelopp (ca 132 tkr). Alla kapitalvaruinköp som överstiger 0,5 basbelopp (22 tkr) skall göras via Koncerninköp, vilket initieras med en inköpsanmodan. Avtal om tjänsteköp hanteras av förvaltningens inköpscontroller för godkännande innan avtal skrivs under av sjukhusdirektören alternativt av ekonomichefen. I inköpscontrollerns hantering ligger att stämma av om det finns upphandlade leverantörer eller om en direktupphandling krävs, vid t ex köp från bemanningsföretag.

Endast sex personer inom SKAS har rätt att skicka inköpsanmodan till Koncerninköp. Om beställning kommer från någon annan inom förvaltningen, hanterar inte Koncerninköp beställningen, detta för att säkra så att alla inköp sker utifrån fattade beslut om inköp.

Man upplever att Koncerninköp informerade om de nya riktlinjerna för direktupphandling på ett bra sätt; muntligen, via mejl och annat informationsmaterial. Informationen vidareförmedlades inom SKAS främst till de stödfunktioner som ansvarar för och stöder verksamheter vid inköp. Det är inköpscontrollern som har samordningsansvaret för inköpsfrågor, vilket också omfattar ansvar för informationsspridningen till verksamheten.

Kontroll görs varje månadsboks slut av fakturor > 50 tkr, för att fånga eventuella utrustningsinköp, som trots fastställda rutiner gjorts utanför beslutad investeringsplan samt stickprovskontroller av övriga fakturor. Under den granskade perioden har inga avvikelser återrapporterats till styrelsen. SKAS har en av de högre nivåerna avseende leverantörstrohet inom VGRs hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

SKAS ser att uppföljningen av inköp kan vidareutvecklas i samarbete med Inköpsorganisationen. Ett exempel på detta är att börja följa upp den "topp 100-lista" som kan tas fram över leverantörer utan avtal.

Under den granskade perioden har 19 direktupphandlingar för SKAS registrerats och hanterats av Inköp.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandling

De fåtal personer som är inblandade i inköpsprocessen avseende utrustning av större värde och som är behöriga att skicka in Inköpsanmodan för utrustningsinvesteringar har lång erfarenhet och mycket kompetens gällande inköp. Alla tjänsteköp går via inköpscontroller för att säkerställa att inköpspolicy följs.

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling samt återrapportering av eventuella avvikelser

Aktuell delegationsordning för SÄS är från maj 2015 och är upprättad i enlighet med den standardmall som tagits fram inom VGR. Den fastslår att avtal med extern part inom regler för köp och upphandling delegeras till förvaltningschef. I styrelsebeslut från februari 2015 beslutas att även ekonomichefen är firmatecknare. Delegationsordningen gör ingen åtskillnad för direktupphandling.

Den nya riktlinjen för direktupphandling har kommunicerats på flera sätt. När den kom så fördes en dialog med Koncerninköp för att säkerställa rätt förståelse av det nya. Information därefter vid chefsmöten, kompletterat med information på intranätet och information ut i respektive verksamhet via ekonomicontrollers. I de interna riktlinjer för inköp som tagits fram inom SÄS, lyfts att alla inköp omfattas av regionens inköpsprocess och Koncerninköps roll vid till exempel direktupphandling.

Det finns två inköpskoordinatorer inom SÄS som inom sina respektive ansvarsområden täcker samtliga inköp av medicinteknik och andra varor. Det finns ingen motsvarande funktion för inköp av tjänster. Inköpskoordinatorerna har att säkerställa att samtliga inköp följer gällande inköbspolicy bland annat inom ramen för förvaltningens planeringskommitté, i vilken även representant från Koncerninköp medverkar. I detta forum styrs behovsanalys, kravspecifiering och i förekommande fall val av upphandlingsform. Under den granskade perioden har 22 direktupphandlingar initierats.

Uppföljningen av SÄS plan för intern kontroll 2014 och 2015 - som återrapporteras till styrelsen, har bland annat sin utgångspunkt i uppföljningen av leverantörstrohet. Den från Koncerninköp rapporterade nivån är på 88%, men den faktiska ligger ett antal procentenheter högre enligt SÄS. Som en av grunderna för denna uppföljning används en motsvarande listning som för NU-sjukvården av de 100 största leverantörer där avtal inte finns registrerade i Koncerninköps databaser. Områden där inte upphandlade leverantörer valts eller där det saknas upphandlade leverantörer återfinns främst inom neonatologi och patologi samt bemanningsföretag men även t ex inom röntgen, handledning inom psykiatri, behandlingshem inom psykiatri samt konferenser. I uppföljningen 2015 lyfts särskilt intern information om hur man går tillväga om upphandlade företag inte kan leverera och att sjukhusdirektören då ska godkänna detta. I uppföljningen av internkontroll ligger också kontroll av nya leverantörer, av vilka de flesta är avtalsparter till Neuro-Rehabiliteringskliniken och Vuxenpsykiatriska kliniken. Inga avvikelser från de nya riktlinjerna för direktupphandling har rapporterats till styrelsen.

Kunskap och kompetens bland de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar

Inom SÄS har man inte sett något specifikt utbildningsbehov utifrån riktlinjerna för direktupphandlingar. Inköpskoordinatorer och controllers är tillräckligt orienterade och kompetenta i inköpsprocessen. Man har inte erhållit någon direkt utbildning från Inköp avseende direktupphandling, men efterfrågar inte heller någon sådan.

Koncerninköp

Koncerninköps kontroll och uppföljning av att inköspolicyn följs avseende direktupphandling

Initialt hanterades direktupphandlingen under processen kapital och investering. I dagsläget är det en koordinator och två erfarna inköpare inom upphandlingsenheterna som handhar de allra flesta direktupphandlingarna. Kontakter görs via telefon eller via enhetens funktionsbrevlåda. Ofta är inköpare direkt involverade i investeringsprojekt och hanterar själva instyrningen av ärenden, t ex vid etableringen av nya ANS. Processen sätts igång på Koncerninköp efter att en så kallad inköpsanmodan inkommit.

Första steget på Koncerninköp, som utförs av koordinatören, är att undersöka om det finns befintliga avtal som kan utnyttjas eller om en upphandling pågår eller är på gång. Om inte avtal finns så kan en direktupphandling ske, antingen av den enskilda verksamheten, men då med stöd av Koncerninköp, eller av Koncerninköp som då tar över ansvaret för inköpsprocessen genom de två inköparna på enheten. Dessa driver därefter den fortsatta upphandlingen i enlighet med riktlinjer och beslutade arbetssätt. Man har en ambition att få det som direktupphandlas att inkluderas i den ordinarie upphandling som sker nästa gång det är aktuellt. All dokumentation och mailkorrespondens arkiveras och varje upphandling diarieförs som Koncerninköp ansvarar för.

Sedan de nya riktlinjerna trädde ikraft har antalet direktupphandlingar ökat kraftigt från 23 stycken sista kvartalet 2014 till 185 stycken för helåret 2015. Detta indikerar en ökad trohet till inköpsprocessen.

De vi intervjuat på Koncerninköp menar att de direktupphandlingar som enheten ansvarar för och de där man ger stöd till enskilda verksamheter, genomförs i linje med inköspolicy och riktlinjerna för direktupphandling. Man vet dock att det görs inköp ute i verksamheter vid sidan om dessa, men vet inte hur stort detta problem är. Man bedömer att det sannolikt är främst tjänsteinköp som brister snarare än materialinköp. Ett problem med att kunna följa upp troheten mot inköpsprocessen på ett effektivt sätt, är att man i dagsläget endast har systemstöd för att följa leverantörstrohet och alltså inte faktisk avtalstrohet. Man lyfter också att man är sämre på att stödja och följa upp vissa verksamheter utanför sjukvården som kan ha – ur ett regionperspektiv - speciella upphandlingar.

Koncerninköp samordnar nätverk för inköpscontrollers. Dessa bjuds in till möten fyra gånger per år och ämnen vid dessa möten är t ex leverantörstrohet, avtalstrohet och processföljsamhet till inköpsprocessen. Det görs dock ingen riktad uppföljning av hur direktupphandlingar hanteras i respektive förvaltning. Den uppföljning som görs av vissa förvaltningar av signallistan "topp 100-listan" leverantörer med vilka köp gjorts men som inte matchar avtalsdatabasen, följs från 2015 inte upp av Koncerninköp.

Bedömningar

I detta avsnitt sammanvägs iakttagelser och görs bedömningar utifrån granskningens frågeställningar och revisionskriterier.

Hur har nya riktlinjer och rutiner för direktupphandling implementerats av utförarnämnder och hur återrapporteras eventuella avvikelser till nämnden?

Informationen inom respektive nämnd vid implementeringen

Inom respektive förvaltning ger intervjuerna att de nya riktlinjerna kommunicerades ut i linjeorganisationen och till relevanta specialistfunktioner när de trädde ikraft med undantag för RUN.

Bedömningen är att de nya riktlinjerna kommunicerades ut inom respektive nämnd på ett tillfredsställande sätt med undantag för RUN.

Följsamheten till riktlinjen

Det tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn som beslutats av Regionstyrelsen fastställer ett antal skullkrav som listats ovan i avsnittet om Inköpsprocessen sidan 5. Detta ger att om riktlinjerna följs:

- Kan inte en direktupphandling initieras i linjen utan att Koncerninköp involveras
- Ansvarar Koncerninköp normalt sett för direktupphandlingar i och med att riktlinjen slår fast att detta i första hand ska göras av dem
- Ska alla upphandlingar över 100 tkr dokumenteras och arkiveras av Koncerninköp, oavsett vem som ansvarat för dem

Utifrån iakttagelserna från respektive förvaltning kan det konstateras att följsamheten till riktlinjerna brister hos åtminstone de fyra stora sjukhusförvaltningarna och RUN vad gäller involveringen av Koncerninköp och dokumentation. I vilken utsträckning direktupphandlingar faktiskt genomförts utan kontakt och stöd av Koncerninköp och om dessa i övrigt genomförts i enlighet med inköpsprocessen, fångas inte inom ramen för granskningen. Resultatet från intervjuer och den granskade dokumentationen ger dock indikationer på att de nya riktlinjerna för direktupphandling ännu inte implementerats fullt ut. Nedan följer några exempel på detta:

- De intervjuade på Koncerninköps uppgift om att de vet att det görs avsteg ute i verksamheterna och att det sannolikt är främst inom tjänsteinköpen rutinerna brister
- Topp 100-listorna med leverantörer där avtal inte finns registrerade i Koncerninköps databaser. För NU:s del, efter genomgång per mars 2015, så framgår det att för 82 av leverantörerna saknas såväl VGR- som lokala avtal. De sammantagna inköpsvolymerna är väsentliga i dessa listor. För SÄS del summerar motsvarande lista till knappa 36 mkr för 2015 och för både SÄS och NU representerar den 100:e leverantören på listan mellan 90-100 tkr i årlig inköpsvolym
- Det faktum att leverantörstroheten ligger kring eller under 90% för samtliga granskade förvaltningar
- En del kommentarer från intervjuer med företrädare för respektive förvaltning. Ett exempel är de från SU:s inköpsstrateg om att risken för avsteg från inköpsprocessen är störst vid köp av tjänster och det upplevda behovet av en kartläggning som ska ge input till hur inköpscontrollers bättna kan stötta verksamheterna i inköpsfrågor och få in verksamheter som har ett felaktigt beteende på rätt spår

Vår bedömning är att riktlinjerna för direktupphandling inte följs i önskad utsträckning och att de alltså inte implementerats av styrelserna/ nämnd för SU, SKAS, NU, SÄS och RUN på föreskrivet sätt. De indikationer vi lyfter, ger att det finns risk för att det är väsentliga inköpsvolymerna som inte hanteras på ett processmässigt professionellt sätt. Det är därför väsentligt att respektive styrelse/ nämnd säkerställer rutiner och resurser för att implementera riktlinjerna för direktupphandling fullt ut.

Följsamhet till delegationsordningar

Delegation avseende rätt att teckna och säga upp avtal är generellt sett starkt begränsad hos de granskade nämnderna och tar, med lite olika formuleringar, höjd för regionens inköpsprocess. Ett exempel är SU:s formulering; ... *när det inte är en uppgift för Servicenämnden (idag Koncerninköp) och regionala avtal saknas.*

Inom ramen för denna granskning har vi endast detaljgranskat direktupphandlingar avseende delegation inom ANS, VF, Folkhögskolorna och RUN med avgränsningen - direktupphandlingar som kommunicerats och diarieförts av Koncerninköp. Vi kan alltså inte uttala oss specifikt för de övriga förvaltningarna. Vi kan dock konstatera att, med beaktande av iakttagelserna och bedömningen avseende följsamheten till riktlinjen ovan, finns en uppenbar risk att de som har utövat sin delegation inom de fyra stora sjukhusen och RUN, kan ha gjort det i strid med inköbspolicy och när det är en uppgift för Koncerninköp.

Vi vill även här lyfta några frågeställningar som uppkommer ur iakttagelserna i vår granskning, som indikerar att det kan finnas brister i följsamheten till delegationsordningarna hos dessa fem förvaltningar:

- De konkreta avstegen från delegationsordningen på RUN och den vikande trenden i leverantörstrohet inom grupperingen *Regiongemensamt övrigas* från ca 80% 2014 till ca 50% 2015.
- Referens till kommentarerna ovan från SU:s inköpsstrateg, som också indikerar en risk för att externa avtal träffas vid sidan om delegationsordningen
- Det faktum att efter NU:s kvalitetssäkring av "Topp-100" listan över leverantörer där avtal inte finns registrerade i Koncerninköps databaser, så återstår 82 av leverantörerna där det saknas såväl VGR- som lokala avtal. Det förefaller vara rimligt att anta att samtliga leverantörer med vilka förvaltningschefen eller ekonomichefen, som är de enda som har delegation, träffat avtal med är inkluderade i de 18 leverantörer som rensats från listan.

Vår bedömning är att samtliga granskade nämnder och styrelser, med undantag av Västfastigheter, har behov av att säkerställa att delegationsordningen är förstådd och förankrad i organisationen avseende direktupphandling, så att konflikter med inköbspolicy och vem som ska teckna avtal undviks och att risk för eventuella överträdelser mot delegationsordningen inom den egna organisationen elimineras.

Kontrollmoment och uppföljning av planer för internkontroll

Samtliga granskade förvaltningar har någon form av intern kontroll som omfattar direktupphandling, där den starkaste bedöms återfinnas hos Västfastigheter och den svagaste hos RUN. Det kan dock för SU:s del konstateras att det inte finns några kontrollmoment riktade mot inköpsprocessen, vare sig i den övergripande planen för intern kontroll eller i den mer specifika för ekonomiområdet. I flera av

Postadress: Revisionsenheten Västra Götalandsregionen 462 80 Vänersborg	Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg	Telefon: 010-441 05 91	Webbplats: www.vgregion.se	E-post: revision@vgregion.se
--	---	---------------------------	-------------------------------	---

intervjuerna lyfts behovet av en utökad intern kontroll. Som exempel kan nämnas SU:s och SKAS:s intresse av att börja använda "Topp-100" listan i uppföljningen.

I de fall planen för internkontroll 2015 har redovisats för nämnd/ styrelse har inga avsteg från vare sig delegationsordning avseende inköp eller från inköpsprocessen lyfts.

Vår bedömning är – att med hänsyn till iakttagelser och bedömningar avseende följsamheten till riktlinjen för direktupphandling och delegationsordning ovan – finns ett behov att skärpa den interna kontrollen – och då främst hos SU och RUN - för de risker som lyfts ovan med undantag för Västfastigheter och ANS.

Resultatet av detaljgranskningen

Utifrån urvalskriteriet begränsades detaljgranskningen till sammanlagt 8 direktupphandlingar – 7 för ANS och 1 för Västfastigheter. Resultatet var utan anmärkningar och vår bedömning är att denna detaljgranskning visar på en hög trohet till inköpsprocessen för dessa förvaltningar.

Folkhögskolorna genomförde inga direktupphandlingar överstigande 100 tkr under den granskade perioden. De nya rutiner förvaltningen är i färd med att implementera bedömer vi vara tillfredsställande utifrån perspektivet direktupphandling.

För RUN:s del hade inga direktupphandlingar rapporterats till Koncerninköp överstigande 100 tkr. I intervjuerna framkom att minst två direktupphandlingar genomförts i strid med gällande delegationsordning. I och med att RUN:s tjänstemannaorganisation (som nu är en del av Koncernkontoret) inte förefaller ha informerats och utbildats i de nya riktlinjerna avseende direktupphandling - är bedömningen från denna granskning, att det kan finnas risk för att det gjorts fler direktupphandlingar i strid med regelverket i de nämnder som stöds av personal från Koncernkontoret.

Hur säkerställer förvaltningar att de som involveras och fattar beslut om direktupphandlingar har tillräcklig kunskap och kompetens?

Svaren avseende kunskap och kompetens varierar mellan de granskade förvaltningarna. Utöver den information och de dokument och mallar som Koncerninköp tagit fram, genomförde Koncerninköp inga riktade utbildningsinsatser till förvaltningar. Man verkar löpande via grupperingarna av inköpscontrollers och det är respektive nämnd och styrelse ansvar att en kompetent och effektiv inköpsshantering åstadkoms. Generellt sett upplever verksamheterna att man får ett bra stöd från Koncerninköp i frågor om direktupphandling.

Bedömningen är att kunskaps- och kompetensnivån generellt sett är tillfredsställande bland de inom respektive förvaltning som har att ansvara för att inköpsprocessen följs med undantag för RUN. Typiska personalkategorier är ekonomichef, inköpscontroller och lokala inköpssammordnare. Det innebär att i de fall riktlinjerna för direktupphandlingar följs, är kunskaps- och kompetensnivån tillfredsställande såväl lokalt som hos Koncerninköp.

Den kunskap som förefaller behöva stärkas i linjeorganisationerna är förståelsen av att samtliga inköpsbehov, som inte uppfylls av det upphandlade sortimentet, ska kanaliseras i enlighet med rutinerna för direktupphandling, de som är framtagna av Koncerninköp och i förekommande fall kompletterade med lokala rutiner. Det måste vara tydligt till vem och hur man ska vända sig med sina

inköpsbehov, i de fall de inte upplevs uppfyllas av det upphandlade sortimentet och att det inte finns något utrymme för egna initiativ enligt gällande riktlinjer. Bedömningen är att behovet att säkerställa denna förståelse och tydlighet gäller samtliga nämnder och styrelser - med undantag av Västfastigheter – och där behovet förefaller vara störst inom RUN och SU.

Vilken kontroll och uppföljning görs av Inköpsenheten av att inköspolicyn följs avseende direktupphandlingar?

Enheten utövar ingen direkt kontroll över hur riktlinjerna för direktupphandling följs av respektive förvaltning. Man ansvarar för och verkar genom grupperingarna av förvaltningarnas inköpscontrollers och utöver detta reaktivt vid frågor.

Bedömningen är att i de fall Koncerninköp kontaktas och involveras i direktupphandlingar, säkerställs att inköpsprocessen följs. Enheten har etablerade rutiner för att säkerställa processtrohet och de som är ansvariga är erfarna upphandlare. Detta styrks även av detaljgranskningen.

Rekommendationer

Ansvarsgrunden för de nämnder och styrelser som berörs i denna granskning är risken för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll vid implementeringen av de nya riktlinjerna för direktupphandling. Våra iakttagelser och bedömningen av dessa utifrån ställda revisionsfrågor ger att samtliga nämnder och styrelser – med undantag för Fastighetsnämnden – uppvisar brister utifrån denna ansvarsgrund. Utifrån våra bedömningar lämnas följande Rekommendationer:

Vi rekommenderar styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Regionutvecklingsnämnden att:

- säkerställa att tillägget till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn i VGR avseende direktupphandling implementeras fullt ut

Vi rekommenderar styrelserna för Angereds närsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Folkhögskolestyrelsen och Regionutvecklingsnämnden att:

- säkerställa att delegationsordningen är förstådd och följs gällande direktupphandling och tecknande av externa avtal med leverantörer

Vi rekommenderar styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Folkhögskolestyrelsen och Regionutvecklingsnämnden att:

- stärka den interna kontrollen av att riktlinjerna för direktupphandling följs

Vi rekommenderar styrelserna för Angereds närsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Folkhögskolestyrelsen och Regionutvecklingsnämnden att:

- säkerställa att rutiner för direktupphandling sprids och är förstådda i linjeorganisationen på sådant sätt att följsamheten till riktlinjerna för direktupphandling säkras

Bilaga 1

Intervjuer har genomförts med följande:

Angereds Närsjukhus (ANS)	Bo Andersson, ekonomichef
Västfastigheter	Bo Kjellstrand, chef område projekt
Folkhögskoleförvaltningen	Eva Lavoie, controller
Regionutvecklingsnämnden (RUN)	Anders Carlberg, avdelningschef, avdelning forskning och utveckling samt utbildning, koncernstab regional utveckling, koncernkontoret. Mats Granér, enhetschef, enhet samhällsanalys, koncernavdelning data och analys, koncernkontoret. Susanne Zetterberg Jensen, organisatoriskt placerad på avdelning näringsliv inom koncernstab regional utveckling, men har deltagit i intervjun på uppdrag av avdelning ledningsstöd samt avdelning ekonomi koncernkontoret, koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi inköp, koncernkontoret
NU-sjukvården (NU)	Henrik Hultqvist, Upphandlingscontroller
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)	Conny Corneliusson, Inköpsstrateg
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)	Olof Johansson - controller internkontroll Seija Erkonen - Investeringscontroller Dorel Fildan – Inköpskoordinator – Medicinteknik
Skaraborgs sjukhus (SKAS)	Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Koncerninköp	Kenneth Hjert, enhetschef direktupphandling under den granskade perioden Reija Bratt, koordinator direktupphandling

Ärende 5

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-06-03

Diarienummer NU 178-2016

NU-sjukvården/ledningskansliet

Handläggare: Peter Olsson

Telefon: 0730-29 84 76

E-post: peter.olsson@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården 2016-06-22

Uppdrag om diabetesbesök

Förslag till beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner uppdraget från norra hälso- och sjukvårdsnämnden att NU-sjukvården tar över 450 besök diabetes typ II från Praktikertjänst.
2. Uppdraget innebär en intäkt för NU-sjukvården om 1 178 tkr och läggs som ett riktat uppdrag i Vårdöverenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med förfrågan om NU-sjukvården kan åta sig att ansvara för specialistsjukvård av diabetes typ II i Norra Bohuslän och Dalsland. Vid upphandlingen av diabetesvården, med start av verksamhet april 2015 av Praktikertjänst, ingick typ II diabetes i underlaget för vård som NU-sjukvården skulle lämna ifrån sig. I det avtal som nämnden ingick med Praktikertjänst ingick inte tjänsten.

Nämnden har nu lämnat en förfrågan till NU-sjukvården om 450 besök diabetes typ II á 2 061 kronor, totalt 927 450 kronor. Vården avser endast vuxna. Om NU-sjukvården godtar uppdraget kommer NU-sjukvården även att få behålla 250 000 kronor som annars hade dragits för ljusbehandlingar på lokalsjukhusen.

NU-sjukvården anser att behandlingen av diabetes typ II utgörs av nödvändiga läkarbesök men även består av besök hos sjuksköterska eller handläggning via brev eller telefon. Patientdialogen tar oftast lika lång tid som ett läkarbesök men är tidseffektiv för båda parter. De 77 patienter med diabetes typ II som idag sköts av Praktikertjänst önskar inte NU-sjukvården ta över. Under dessa förutsättningar är specialistmedicinkliniken beredd att ta uppdraget.

Uppdraget bör, tills bättre uppföljningsverktyg tagits fram, läggas som ett riktat uppdrag om 1 178 tkr i Vårdöverenskommelsen. En dialog med norra hälso- och sjukvårdsnämnden initieras.

Diabetesmottagningen i NU-sjukvården ser det som värdefullt att ha dialogmöten med representanter från diabetesvården Praktikertjänst.

NU-sjukvården

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Magnus Kronvall
Områdeschef

Sven Florström
Ekonomichef

Besluten skickas till

- Diariet