

Svar på revisionsrapport "Köp av vårdtjänster från privata utförare"

Regionens revisorer har i skrivelse den 17 oktober 2019 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Köp av vårdtjänster från privata utförare".

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar och tar till sig revisionsrapportens iakttagelser och bedömningar och lämnar några kommentarer utifrån dessa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer med revisionen att delegationsordningen och reglementet avseende på möjligheten att delegera beslutanderätten till berörd befattningsinnehavare inte överensstämmer. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att det är reglementet som bör revideras avseende möjligheten att delegera beslutanderätten till berörd befattningsinnehavare och delegationsordningen kvarstår i sin nuvarande form.

För att säkerställa att otillåtna direktupphandlingar inte förekommer pågår ett arbete med att ta fram en inköpsstrategi. I den ska det tydliggöras att tecknade avtal ska följas, vilka som har rätt att genomföra inköp och hur inköpsprocessen ska tillämpas. Inköpsstrategin ska även tydliggöra de risker och konsekvenser som kan uppstå vid otillåtna direktupphandlingar.

Alla tecknade avtal inom regionen finns publicerade i "Avtalskatalogen" på regionens intranät. Alla medarbetare har skyldighet att undersöka vilka avtal som finns och följa dessa.

Verksamhet Inköp och Upphandling kommer att genomföra uppföljning och analyser av inköpsmönster för att identifiera otillåtna direktupphandlingar. I inköpsstrategin föreslås informationsinsatser och sanktioner för att stävja detta.

I fakturasystemet Proceedo sätts sekretessmarkering dels generellt för vissa utvalda leverantörer, och dels manuellt för enskilda fakturor. Leverantörer av vårdtjänster ska ha en generell sekretessmarkering, vilket felaktigt inte har gjorts i de fall som revisionen uppmärksammat. Ett arbete har påbörjats med en översyn av befintliga leverantörer av vårdtjänster, så att det säkerställs att samtliga är sekretessmarkerade.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Hans Wiklund
Regiondirektör