

Regionens revisorer

SVAR AVSEENDE GRANSKNINGSRAPPORT – GRANSKNING AV REGIONENS INTERNKONTROLL AV INKÖSPROCESSEN

Regionens revisorer har överlämnat sin granskningsrapport "*Granskning av Regionens internkontroll av inköpsprocessen*" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas uppfattning är att regionstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig internkontroll av inköpsprocessen.

De punkter där revisorerna påtalar brister sammanfattas och kommenteras kortfattat här nedan.

Mätning av avtalstrohet

Inom regionen pågår ett arbete med att ansluta leverantörer till Agresso e-handel (regionens inköpssystem). Syftet är att göra avtalade leverantörers varor/tjänster beställningsbara via systemet. Vidare anställdes en e-handelskoordinator under 2018 i syfte att fånga verksamheternas inköpsbehov, sprida avtalsinformation samt att styra mot ett ökat användande av regionens inköpssystem. Genom dessa aktiviteter kommer avtalstroheten att öka och kunna mätas på ett bättre sätt än idag.

Regionen genomför även ett arbete med att kunna mäta leverantörstrohet genom ett särskilt IT-stöd, det vill säga mäta om regionen köper från avtalade leverantörer. Detta arbete bedöms kunna visa leverantörstrohetsmätningar under hösten 2019.

Systematisk avtalsuppföljning

Regionens arbete med att öka andelen inköp via inköpssystemet kommer att möjliggöra systematisk uppföljning av regionens köp. Regionen arbetar med att segmentera leverantörer och kommer att prioritera uppföljningsarbete under 2019. Regionen har under 2018 anskaffat ett verktyg som underlättar uppföljningsprocessen samt dokumentationen på upphandlingsnivå.

Vidare pågår ett arbete med att bilda ett forum mellan Inköp och regionens controllers i syfte att fånga verksamheternas inköpsbehov och att säkerställa köpen mot avtalade leverantörer.

Datum

2019-03-05

Dnr

RV182093

Följsamhet mot LOU och verifiering av underlag

Regionen instämmer i att en svårighet finns kring att snabbt få fram verifiering kring stickprov. Denna fråga kommer att underlättas av en ökad dialog mellan Inköp och regionens controllers. För att stärka kontrollen kommer Inköp att utöka sin internkontrollplan för 2019 med en kontrollpunkt kring följsamhet mot LOU.

De synpunkter som i övrigt framkommit i rapporten kommer att vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området.

FÖR REGION VÄSTMANLAND

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör