



Datum
2019-12-03
Adress
205 80 Malmö
Diarienummer
HVO-2018-3416

Förslag till yttrande

Till
Revisorskollegiet

**Revision av direktupphandling och avtalstrohet
SR-2018-47**

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande

Sedan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i februari 2019 lämnade yttrande till revisorskollegiet om påbörjade och planerade insatser har arbetet med att säkerställa revisorernas rekommendationer fortgått. Detta yttrande utgår från det tidigare yttrandets upplägg och återkopplar till de tidigare redovisade planerade insatserna:

Inköpssamordnare

En inköpssamordnare inrättades under hösten 2018. Denne har under 2019 utvecklat sitt uppdrag och blivit mer känd i organisationen. Verksamheter som ska göra inköp kan kontakta inköpssamordnaren för stöd och hjälp, vilket också sker i praktiken. Samordnaren har förutom att sprida information och hålla utbildning (se nedan) också identifierat behov av vissa kommunövergripande ramavtal för att säkerställa att upphandlingar görs på områden där direktupphandlingsgränsen riskerar att överstigas och fört dessa önskemål vidare till upphandlingsenheten på stadskontoret. Förhoppningsvis blir en långsiktig effekt av kommunövergripande ramavtal att riskerna för felaktigheter i hantering av direktupphandling minimeras ju färre enskilda medarbetare som behöver genomföra direktupphandlingar. Inköpssamordnaren ska också sammanställa den årsplan över kommande upphandlingar som ska lämnas till upphandlingsenheten för att säkerställas upphandlingsstöd i tid.

Ett uppdrag för inköpssamordnaren är också att förtydliga gränsdragningar inom organisationen. Det behöver bli tydligare när olika typer av expertfunktioner ska genomföra upphandling istället för chefer på olika nivåer. Ju större utsträckning upphandlingar görs av expertfunktioner, desto högre kvalitet i själva upphandlingsförfarandet förväntas.

Avtalsdatabas

En avtalsdatabas är implementerad i förvaltningen. I denna registreras avtal inom olika kategorier. Än så länge anses det vara för tidigt att utvärdera ändamålsenligheten eftersom en förväntad vinst med databasen är påminnelser om avtals uppsägning och hittills har många avtal inte hunnit gå ut. Nästan alla avdelningar inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har en eller flera avtalsadministratörer som sköter registreringen av avtal. Den utmaning som nämnden förväntade sig i sitt tidigare yttrande: att säkerställa att *samtliga* gällande avtal registreras i databasen, har visat sig stämma. Många avtal är registrerade, men många återstår. En stor nämnd som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, som också har en historia från stadsområdesnämnder, har en stor mängd avtal att registrera.

Riktlinjer för direktupphandling

Den 28 mars 2019 beslutade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om riktlinjer för direktupphandling (§ 46). Riktlinjerna har satt ramar för förvaltningen vad gäller bland annat hur värdet för direktupphandling beräknas, när skriftlig offertförfrågan respektive avtal är ett krav samt krav på dokumentation av direktupphandling. Dessa ramar har varit viktiga i det fortsatta arbetet med att utbilda, kommunicera och ta fram stödmaterial.

Utbildning

Inköpssamordnaren har informerat och utbildat om inköp och upphandling i flertalet ledningsgrupper på olika nivåer i samtliga av förvaltningens verksamhetsavdelningar, totalt 11 ledningsgrupper. Nya chefer kallas till informationsträffar på området, och detta har skett både individuellt och i grupp under året, totalt 4 tillfällen med 24 nya chefer. Även om det är för tidigt att dra några generella slutsatser kring effekterna av utbildning bedöms kunskapsnivån vara högre än vid tiden för revisorernas granskning, exempelvis märks en skillnad i antalet dokumentation av direktupphandling som diarieförs.

Information och kommunikation

En sida på intranätet har byggts upp för inköp och upphandling. Sidan har sedan den publicerades den 20 maj 2019 och t.o.m. 25 november 2019 haft 919 visningar varav 651 unika sidvisningar, dvs. från 651 olika användare. Den är uppbyggd i flera steg där man som inköpande chef först får information om särskilda varugrupper eller tjänster som man kan få hjälp med från andra stödjande funktioner i förvaltningen. Därefter följer en förteckning över möjliga sätt att göra inköpen, exempelvis genom befintliga ramavtal, eller via kommuninterna tjänster. Därefter följer steg-för-steg-instruktioner kring hur en direktupphandling går till. Där ingår allt från att beräkna värde till krav på elektroniska fakturor och registrering av dokumentation. Detta upplägg förväntas att redan bidra, och ännu mer på sikt bidra, till att säkerställa revisionens rekommendationer kring att öka kvaliteten vid direktupphandling och avtalstrohet.

Ordförande

Anders Rubin

Förvaltningsdirektör

Gisela Gréen