

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2024-06-04

Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-12:30
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Lars Öberg (S) Thomas Norrman (SD) Birgittha Bjerken (M) Ulla Andersson (V) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Kristina Michelson (S) ersätter Marie-Louise Dangardt (S) Mats Olsson (SD) ersätter Lena Emanuelsson (SD) Kenneth Nilshem (C) ersätter Magnus Svensson (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Sjöström (V) Peter Åkerström (KD) Robert Sten (S)
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) Sara Oscarsson (S) (Politisk sekreterare) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Eva Hultgren (Facklig företrädare) Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare) Ina Ingelsson (Nämndsekreterare)
Underskrifter	Sekreterare Carl Smiding Ordförande Patrik Stenvard (M) Justerande Jan Lahenkorva (S)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2024-06-04
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2024-06-04**Utses att justera** Jan Lahenkorva (S)**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §192

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§192

Revisionsrapport - Granskning av regionens inköp och upphandling (RS 2023/2961)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört Granskning av regionens inköp och upphandlingar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2023. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

Regionstyrelsen rekommenderas att:

- Överväga att förtydliga ansvarsfördelningen mellan inköpsavdelningen och förvaltningarna.
- Överväga att komplettera policyn med riktlinjer som förtydligar inköps- och upphandlingsprocessen. Dessa kan med fördel behandla grundläggande upphandlingsprinciper, hur behov av nya upphandlingar identifieras, upphandlingsförfaranden, uteslutningsgrunder av leverantörer och under vilka förutsättningar som ramavtal får förlängas.
- Säkerställa att otillåtna direktupphandlingar inte förekommer.
- Säkerställa att risker som identifierats inom ramen för den interna kontrollen systematiskt följs upp, och vid behov åtgärdas

Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 31 januari 2024 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i maj 2024.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

1. Svar på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Granskningsrapport - Inköp och upphandling
- Missiv - Granskning av regionens inköp och upphandling
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Protokollsutdrag - §145 RS Revisionsrapport - Granskning av regionens inköp och upphandling
- Protokollsutdrag - §4 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av regionens inköp och upphandling