

Till:
Regionfullmäktiges presidium

Till beaktande:
Regionstyrelsen

Rapport – Granskning av avtalsefterlevnad och avtalsförvaltning

Revisionen har genomfört en granskning av avtalsefterlevnad och avtalsförvaltning.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen endast delvis har en ändamålsenlig styrning och kontroll av regionens avtalsefterlevnad och avtalsförvaltning.

Därtill bedömer vi att regionstyrelsen endast delvis hörsammat tidigare lämnade rekommendationer.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- Besluta om att fastställa riktlinjer för direktupphandling.
- Tydliggöra processen för roll- och ansvarsfördelning kopplat till uppföljning av enskilda avtal.
- Tillse att det genomförs systematiska och dokumenterade kontroller/uppföljningar i den löpande förvaltningen i syfte att motverka förekomst av otillåtna direktupphandlingar.
- Tillse att det genomförs systematiskt förekommande informations- eller utbildningsinsatser till medarbetare som genomför avrop från ramavtal i syfte att säkerställa följsamhet till lagstiftning, interna bestämmelser och avtal.
- Följa upp och utvärdera processen för avtalsefterlevnad och avtalsförvaltning i regionen för att säkerställa följsamhet till vad som anges i regionfullmäktiges inköspolicy.

För Region Gävleborgs revisorer

Sven-Erik Lindestam
Ordförande

Petri Ritola
Vice ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

SVEN-ERIK LINDESTAM

Ordförande revisionen

Serienummer: 5a6f9a49415a71[...]52a1a47f8f71c

IP: 90.129.xxx.xxx

2026-06-16 12:10:56 UTC



PETRI JAAKKO RITOLA

Vice ordförande

Serienummer: fb86137557d703[...]467d1f9ec74e1

IP: 95.199.xxx.xxx

2026-06-16 12:12:07 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.