

Verksamhetsplan med budget 2026- 2028

Inköpsnämnden
2026



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

Risikanalys.....	3
Internkontrollplan.....	3

Risikanalys

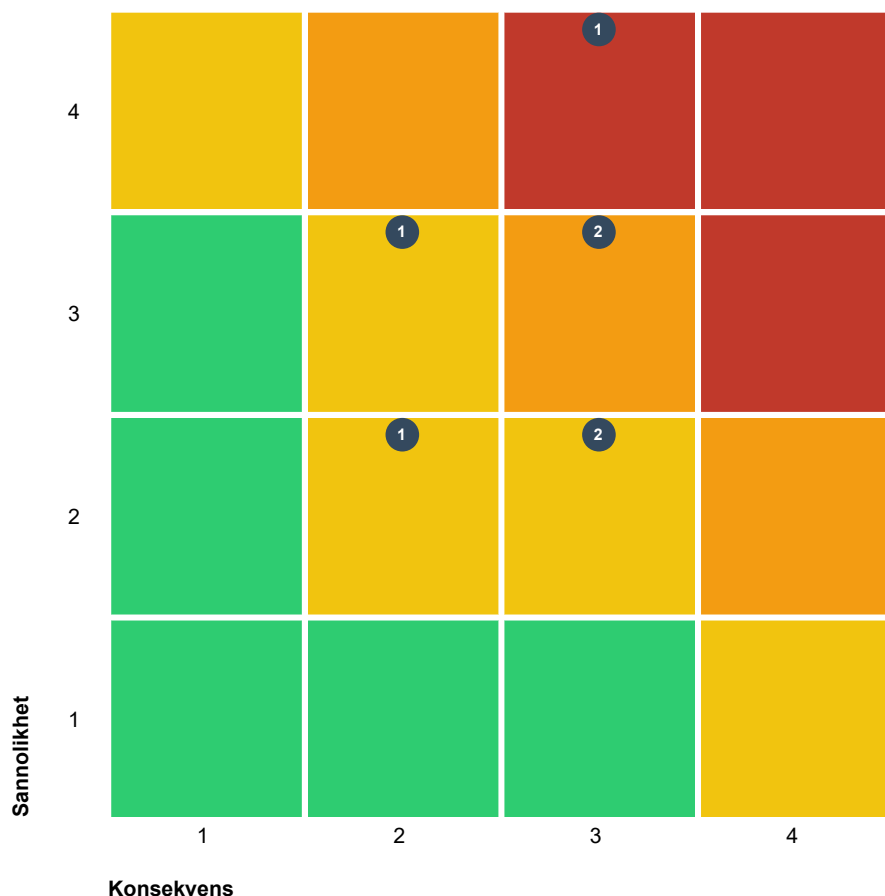
Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 §, ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Att arbeta med riskanalyser grundar sig på att det vanligen finns omständigheter som hindrar eller hotar att verksamheten inte når sina mål eller uppfyller externa eller interna krav. Riskerna bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens som resulterar i ett riskvärde.

Siffrorna i matrisen återspeglar hur många risker som ligger inom respektive värdekombination.

Internkontrollplan

Framtagna kontroller används för att granska efterlevnad och verifiera hur verkligheten ser ut.



1 Mycket hög 2 Hög 4 Medel Totalt: 7

Mycket hög
Hög
Medel
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket stor	Allvarlig
3	Stor	Betydande
2	Liten	Måttlig
1	Mycket liten	Mindre

Risk	Riskvärde	Kontrollmål
Att inköp sker från leverantörer utanför avtal eller att fel material köps (ej avtalade produkter)	 9	Analysera inköpsmönster i verksamheter - Genomför analyser och dialogmöten i prioriterade verksamheter. - Utbilda och kommunicera ny Inköspolicy och riktlinjer inkl. roller och ansvar - Se över om systemstöd kan förtydliga - avtalat sortiment
Att upphandlingar leder till inlåsning i dåliga/felaktiga avtal	 6	Beakta ett totalkostnadsperspektiv i upphandlingar. Utbilda verksamheterna och trygga inköparen i rollen som projektledare.
Att utpekade upphandlingar för samordning ej genomförs samordnat. (Målrisk)	 6	Utarbeta handlingsplan utifrån revisorernas granskning av Inköpsnämndens arbete med samordning. Följ upp arbetssätt samt den nya modellen för att hantera avvikelser. Tydliggör ansvarsfördelningen för samordning
Att villkor i upphandlade avtal inte efterlevs av leverantörerna	 9	Analys och uppföljning av leverantörers efterlevnad av avtalsvillkor. Exvis pris, leverans, kvalitet och servicenivåer. - Stickprover på utpekade avtal (exvis. fakturor, reklamationer, lev.möten) - Förtydliga processen för avtalsuppföljning
Det finns en risk att Varuförsörjningen påverkar inköpsnämndens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. (Målrisk)	 4	Region Västmanland och Sörmland har initierat en översyn av samverkan med Varuförsörjningen. Resultatet av denna behöver omhändertas med syfte att förbättra samarbetet.
Det finns en risk att välfärdsbrottslighet kan förekomma där leverantörer eller underleverantörer av varor och tjänster är inblandade i otillåten eller oetisk verksamhet. (Processrisk)	 6	Utarbeta handlingsplan utifrån revisorernas granskning av Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet. Medvetandegör inköpsverksamhetens medarbetare och regionernas verksamheter samt genomföra kontroller innan regionerna ingår avtal med leverantörer.
Rekryteringssvårigheter och brist på kompetens avseende strategiska inköpare. (Matchning mot behov) (Kategoririsk)	 12	Jobba för att personal inte slutar Värna en sund och trygg arbetsmiljö följ upp via NME.
		Vi följer personalomsättningen, anpassar rekryteringen utifrån det långsiktiga behovet samt tar emot praktikanter i större utsträckning

Risk	Riskvärde	Kontrollmål
		<ul style="list-style-type: none"> - Mätning av personalomsättning och vid behov genomföra åtgärder. - Ta emot praktikanter i större utsträckning som skulle kunna vara lämpliga kandidater för anställning efter avslutad utbildning.