

Sammanträde med Inköpsnämnden

Datum: 2025-02-14 kl. 09:00-09:54

Plats: Eskilstuna folkhögskola

Ledamöter: **Sörmland**
Tobias Eriksson (VfP) vice ordförande
Maria Nerby (C) ersätter Fredrik Dahlin (M)
Daniel Alexandersson (S)

Västmanland
Elin Granqvist (KD) ordförande
Carolyn Karlsson (SD)
Marino Wallsten (S)

Ersättare: **Sörmland**
Anna Stefansdotter (S)

Västmanland
Glenn Jaasund (M)
Peter Lilja (SD)

Sekreterare: Jesper Holmström Zenk

Medverkande: Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef
Sophie Andersson, stabsdirektör Västmanland

Justerare: Elin Granqvist (KD)
Tobias Eriksson (VfP)

Justerade
paragrafer: § 1–6

Vid protokollet:

Jesper Holmström Zenk
Sekreterare

Justeras:

Elin Granqvist (KD)
Ordförande

Tobias Eriksson (VfP)
Vice ordförande

Innehållsförteckning

Beslutsärenden

§ 1/25	Fastställande av dagordning	IN-IN25-0006-1
§ 2/25	Information vid inköpsnämndens sammanträde den 14 februari 2025	IN-IN25-0006-2
§ 3/25	Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden	IN-IN25-0008-1
§ 4/25	Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet	IN-IN25-0009-1
§ 5/25	Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling	IN-IN25-0010-1
§ 6/25	Anmälningssärenden till inköpsnämnden den 14 februari 2025	IN-IN25-0007-1

§ 1/25 Fastställande av dagordning

Diarienummer: IN-IN25-0006

Inköpsnämndens beslut

Dagordningen fastställs enligt utskickad handling.

§ 2/25 Information vid inköpsnämndens sammanträde den 14 februari 2025

Diarienummer: IN-IN25-0006

Inköpsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Tf inköpschef Josefin Zangerl Carlberg informerar om:

Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden. Ledamöterna får information om vad verksamheten genomfört under föregående år. Verksamhetens resultat är 3 mkr sämre än budgeterat i och med ökade konsult- och IT-kostnader. I kontrast till det uppgår möjliggjorda besparingar till 68,1 mkr. Andelen samordnade upphandlingar har fortsatt öka. Ledamöterna informeras om internkontrolluppföljning. Det är en större avvikelse gällande personalomsättning i och med konkurrens med kommuner och statligt anställda samt ett fåtal mindre avvikelser.

Föreslaget svar på revisionsrapport angående arbete mot välfärdsbrottslighet. Ledamöterna får information om föreslaget svar och de planerade åtgärder som organisationen presenterat.

Föreslaget svar på revisionsrapport angående inköpsnämndens hantering av direktupphandling. Hanteringen av dessa upphandlingar behöver stärkas och riktlinjer ska uppdateras och förstärkas. Det behöver bli tydligare att Inköp ska kontaktas för att kunna styra dessa upphandlingar på ett korrekt sätt.

Riktlinjer om marknadsföring av hälso- och sjukvård. Det behöver införas en text i upphandlingsmallarna för både Sörmland och Västmanland. På det senaste sammanträdet har Västmanlands regionstyrelse fattat beslut om att implementera riktlinjerna för upphandlingsmallarna.

§ 3/25 Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden

Diarienummer: IN-IN25-0008

Inköpsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden godkänns.

Proposition

Ordförande Elin Granqvist (KD) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det godkänns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts genom inköpsnämndens beredningsmöte den 30 januari 2025.

Ärendet

Enligt Region Sörmlands reglemente för planering och uppföljning ska varje nämnd efter årets slut lämna en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen syftar till att utvärdera årets verksamhet och redogör för hur fastställda mål, indikatorer, handlingsplaner och eventuella uppdrag har uppfyllts. Den ska även innehålla en redovisning av årets ekonomiska utfall samt relevanta nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen, enligt den internkontrollplan som nämnden fastställt, presenteras också i verksamhetsberättelsen.

Året har präglats av utvecklingsinsatser inom inköp, digitalisering och organisationsutveckling, trots utmaningar kopplade till personalomsättning och resursbrist. Effektiviseringar och samordnade upphandlingar har möjliggjort besparingar.

En ny metod för att mäta Nöjd Kund-Index har införts, och resultaten visar på hög kundnöjdhet.

Under 2024 inkom totalt 265 upphandlingsuppdrag, vilket är 192 färre än föregående år. Minskningen omfattar både direktupphandlingar och annonserade upphandlingar. Av dessa uppdrag avsåg 110 enbart Västmanland, 126 enbart Sörmland och 29 var gemensamma för båda regionerna. Antalet annonserade upphandlingar är det lägsta sedan 2021.

Vid årets slut överskreds nämndens budget med 3 miljoner kronor (budget: -41,7 mkr, utfall: -44,7 mkr), främst på grund av ökade konsultkostnader och investeringar i IT-utveckling. Samtidigt uppvisar nämnden ett nollresultat tack vare kostnadsfördelning mellan regionerna.

Antalet samordnade upphandlingar ökade till 43. De totala möjliga besparingarna uppgår till 68,1 miljoner kronor, varav 13,7 miljoner kommer från 32 nya avtal. Dessa fördelar sig på Sörmland (1,3 miljoner), Västmanland (8,9 miljoner) och samordnade upphandlingar (3,4 miljoner), medan resterande besparingar härrör från tidigare avtal.

Personalstyrkan har ökat något till följd av NAV:s behov, och sjukfrånvaron har fortsatt att minska. Detta är en positiv utveckling som stärker vår strävan efter en stabil och hållbar arbetsmiljö.

Granskningen av internkontrollen har identifierat en större avvikelse kopplad till personalomsättningen bland strategiska inköpare, samt två mindre avvikelser. Granskningen omfattar arbetssätt för samordnade upphandlingar, kontroll av leverantörstrohet, personalomsättning, efterlevnad av LOU samt utbildningsinsatser kring jäv.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden
Tjänsteutlåtande – Verksamhetsberättelse 2024 för inköpsnämnden

Beslutet expedieras till

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland
Maria Linder, regiondirektör Västmanland
Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör Sörmland
Katarina Simert, ekonomidirektör Västmanland
Sophie Andersson, stabsdirektör Västmanland
Johanna Öjert, budgetchef Sörmland
Akten

§ 4/25 **Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet**

Diarienummer: IN-IN25-0009

Inköpsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet godkänns.

Proposition

Ordförande Elin Granqvist (KD) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det godkänns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts genom inköpsnämndens beredningsmöte den 30 januari 2025.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från inköpsnämnden angående arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Inköpsnämnden tackar för möjligheten att ta del av granskningen och de rekommendationer som framkommit. Vi delar revisorernas uppfattning om vikten av ett strategiskt och systematiskt arbete för att motverka välfärdsbrott inom regionernas upphandlingar och inköpsprocesser.

Vi bemöter här de huvudsakliga förbättringsområdena och redogör för våra pågående och planerade åtgärder:

- 1. utarbeta en strategi för hur nämnden på politisk nivå kan bidra till det övergripande arbetet mot välfärdsbrottslighet i Region Sörmland och i Region Västmanland och fastställa strategiska mål som syftar kopplat till detta.**

Svar: Nämnden avser att initiera en dialog med regionernas ledningar om dess reglementen kopplat mot rätten att teckna avtal samt genomföra inköp, vid sidan av inköpsprocessen.

- 2. ge förvaltningen i uppdrag att förbättra kontrollrutinerna genom utökade bakgrundskontroller av leverantörer.**

Svar: Nämnden avser att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla en process för fördjupade bakgrundskontroller av leverantörer i

kvalificeringsskedet av upphandlingar samt vid avtalsuppföljning. Arbetet kan med fördel ske i samverkan med relevanta aktörer och myndigheter såsom regionernas säkerhets- och beredskapsstabber, Skatteverket, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

3. ge förvaltningen i uppdrag att utforma regionövergripande rutiner för kontroll av leverantörer som upphandlas direkt av verksamheterna.

Svar: Nämnden avser att, i linje med ambitionen under punkt 1, minimera avtalstecknande och inköp utanför den beslutade processen. Arbetet behöver genomföras i nära samarbete med regionernas ledningar för att säkerställa enhetliga rutiner, effektiv uppföljning och hög regelefterlevnad.

4. ge förvaltningen i uppdrag att utforma och dokumentera interna rutiner för hantering av upphandlingar som säkerställer att personalen inte kan bidra till välfärdsbrott under processen.

Svar: Nämnden avser att ge förvaltningen i uppdrag att utforma och dokumentera interna rutiner för att förebygga välfärdsbrott och otillåten påverkan i både upphandlings- och avtalsförvaltningsprocesser. Rutinerna ska säkerställa att personalen har tydliga riktlinjer och verktyg för att identifiera och hantera risker, exempelvis vid förskrivning av hjälpmedel eller andra situationer där leverantörer kan försöka påverka beslut om sortiment. Arbetet ska genomföras i enlighet med regionens riktlinjer och anvisningar samt samordnas med utvecklingen av förvaltningsmodellen enligt punkt 6.

5. i sin interna kontroll utvärdera risken för välfärdsbrott ur ett strategiskt perspektiv och vid behov utforma lämplig kontroll av det samlade området.

Svar: Som en del av de interna rutiner som utformas i enlighet med gällande riktlinjer och anvisningar ska en systematisk riskanalys genomföras för att identifiera och bedöma risken för välfärdsbrott ur ett strategiskt perspektiv. Baserat på analysens resultat kommer en anpassad kontrollstruktur att utvecklas vid behov, i nära samverkan med berörda funktioner som ansvarar för utbetalningsflöden och systemförvaltning.

6. tydliggöra ansvarsfördelningen för leverantörskontroller och ta fram regionövergripande rutiner för leverantörskontroller.

Svar: Utöver de insatser som beskrivs i föregående punkter kommer en regionövergripande förvaltningsmodell utvecklas för samtliga avtal och leverantörer. Arbetet syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan avtalsanvändare och avtalsförvaltning samt att integrera denna struktur i nya, enhetliga rutiner för leverantörskontroller.

7. utarbeta en samverkansstrategi för hur Inköp ska stödja båda regionernas arbete mot välfärdsbrottslighet.

Svar: Regionernas politiska ambitioner konkretiseras genom riktlinjer och anvisningar, där inköpsverksamheten har en central roll i att stödja arbetet mot välfärdsbrottslighet. Förutom att säkerställa synergier mellan regionerna ska inköpsverksamheten även verka för erfarenhetsutbyte och samverkan med andra regioner och kommuner. Detta arbete ska integreras i befintliga rutiner för att stärka den samlade förmågan att identifiera och motverka välfärdsbrott.

8. utforma samverkansforum mellan Inköp och de operativa verksamheterna för att säkerställa att insatserna samordnas på ett systematiskt sätt.

Svar: Kopplat till punkt 6 avser inköpsverksamheten att i samverkan med regionernas verksamheter systematiskt följa upp avtalstrohet, avtalsförvaltning och nyttjande av avtal. Även orderlösa inköp och avtal som tecknas vid sidan av beslutad process kommer att hanteras inom dessa uppföljningar. Eftersom arbetet mot välfärdsbrott är ett regionövergripande ansvar ska uppföljningen samordnas med regionens initiativ, såsom utbildningsinsatser och metodutveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

Revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

Beslutet expedieras till

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland

Maria Linder, regiondirektör Västmanland

Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef

Sophie Andersson, stabsdirektör Västmanland

Revisionen, Region Sörmland

Akten

§ 5/25 Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Diarienummer: IN-IN25-0010

Inköpsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling godkänns.

Proposition

Ordförande Elin Granqvist (KD) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det godkänns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts genom inköpsnämndens beredningsmöte den 30 januari 2025.

Ärendet

Revisionen i Region Sörmland inkom i december 2024 med en begäran om svar från inköpsnämnden angående hantering av direktupphandling. Eftersom rapporten var ställd även till regionstyrelsen och berörde hela Region Sörmland har svaret namngetts som inköpsnämndens hantering av direktupphandling.

Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och samtliga regionens nämnder inte helt har säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av direktupphandlingar.

Inköpsnämnden har tagit del av den granskning av hanteringen av direktupphandlingar som genomförts, liksom de identifierade utvecklingsområdena. Vi ser revisionsrapporten som ett värdefullt underlag i vårt fortsatta arbete med att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker upphandlingsprocess.

Utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer kommer nämnden att vidta flera åtgärder för att stärka hanteringen av direktupphandlingar. En översyn och uppdatering av regionens riktlinjer för direktupphandling planeras under första halvåret 2025, där det framgår att inköpsverksamheten alltid ska kontaktas vid inköp över 100 000 kronor. För att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och tillämpas korrekt kommer de att tillgängliggöras och kommuniceras till regionens verksamheter.

Vidare kommer förbättrade rutiner för dokumentation och ansvarsfördelning att införas, där det ska framgå vem som ansvarar för att dokumentera direktupphandlingar och på vilket sätt detta ska ske. Arbetet med att komplettera och uppdatera avtalsdatabasen intensifieras också under 2025, samtidigt som rutiner för löpande underhåll av avtalsinformationen ses över för att säkerställa att informationen är aktuell och tillförlitlig.

För att ytterligare stärka efterlevnaden av regionens inköpsrutiner kommer en mer systematisk uppföljning att genomföras. Regionens nämnder ska granskas mer noggrant, och årliga stickprov kommer att utföras för att säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande regler. Resultaten av dessa kontroller kommer att rapporteras till regionstyrelsen i Sörmland.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Svar på revisionrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Svar på revisionsrapport - Inköpsnämndens hantering av direktupphandling

Revisionsrapport - Region Sörmlands hantering av direktupphandling

Beslutet expedieras till

Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland
Maria Linder, regiondirektör Västmanland
Josefin Zangerl Carlberg, tf inköpschef
Sophie Andersson, stabsdirektör Västmanland
Revisionen, Region Sörmland
Akten

§ 6/25 Anmälningsärenden till inköpsnämnden den 14 februari 2025

Diarienummer: IN-IN25-0007

Inköpsnämndens beslut

Redovisade handlingar godkänns och läggs till handlingarna.

Proposition

Ordförande Elin Granqvist (KD) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

I ärendet redovisas protokoll, rapporter, skrivelser, myndighetsbeslut, domar, beslut och information från Sveriges Kommuner och Regioner samt andra handlingar som ska anmälas till nämnden.

Följande handlingar anmäls:

IN-IN24-0001-35 Regionfullmäktige i Sörmland § 124/24 - Ny vision för Region Sörmland

IN-IN24-0001-36 Regionfullmäktige i Sörmland § 126/24 - Mål och budget 2025-2027

IN-IN24-0001-37 Revisionsrapport - Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

IN-IN24-0001-38 Revisionsrapport - Region Sörmlands hantering av direktupphandling

IN-IN25-0005-1 Beslut gällande avslag om utlämnande av allmän handling bemanning medicinska sekreterare

IN-IN25-0005-2 Underlag delegationsbeslut 2025 för inköpsnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Anmälningsärenden till inköpsnämnden den 14 februari 2025

Beslutet expedieras till

Akten

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	ELIN GRANQVIST
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Inköpsnämnden
TID:	2025-02-14 16:19:34 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation



NAMN:	TOBIAS ERIKSSON
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Inköpsnämnden
TID:	2025-02-14 16:23:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

