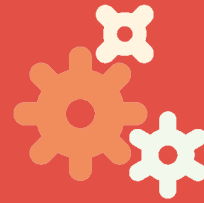




Nyhetsbrev från Regionrevisorerna

Nr 01/25 - 11 februari 2025



Inköpsnämndens arbete mot välfärdsbrottslighet

Inköpsnämnden ansvarar för all upphandlings- och inköpsverksamhet i Region Sörmland och Region Västmanland, förutom upphandling av förbrukningsvaror som utförs av varuförsörjningsnämnden.

Region Sörmland och Region Västmanland hanterar upphandlingar för ett stort värde och inköpsnämndens verksamhet har en viktig roll i att stödja regionernas verksamheter att genomföra upphandlingar och inköp från leverantörer som uppfyller de etiska och hållbarhetskrav som säkerställer att välfärdsbrottslighet motverkas.

Det gäller till exempel att säkerställa att leverantörerna som anlitas bedriver en lagenlig verksamhet och att upphandlingarna genomförs på ett transparent och rättssäkert sätt.

Vi har med anledning av ovanstående genomfört en granskning med syftet att ge underlag för att bedöma om inköpsnämnden har ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt för att säkerställa att välfärdsbrottslighet förebyggs inom ramen för regionernas upphandlingar och inköp.

Den övergripande bedömningen är att nämnden inte har ett tillräckligt ändamålsenligt och effektivt arbetssätt mot välfärdsbrottslighet.



En illustration av en hand som håller ett papper med en stoppskylt på.

I granskningen har framkommit att rutiner för att upptäcka välfärdsbrottslighet till viss del är etablerade men leverantörskontroller behöver bli mer omfattande och inkludera fler aspekter än bara leverantörens ekonomiska situation.

Av rapporten framgår också:

- Brist på etablerade samverkansstrukturer för att förebygga välfärdsbrott
- Behov av en gemensam strategi för att samordna insatser
- Inköpsnämnden behöver utveckla en tydligare strategisk ambition och stödja regionerna i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Vi ställer oss bakom de rekommendationer som framförs i rapporten och vi har begärt svar från inköpsnämnden senast 28 februari 2025.

Du kan ta del av granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Hantering av eTjänstekort

Vi har genomfört en fördjupad granskning av hanteringen av eTjänstekort (inklusive nyckelkort/taggs).

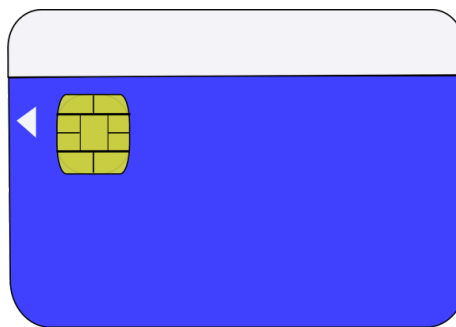
Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att hanteringen av eTjänstekort sker med en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Region Sörmland tillhandahåller olika lösningar för behörigheter till IT-system och/eller lokaler till medarbetare och personer med uppdrag i regionen.

Regionens eTjänstekort har Inera AB som leverantör där identifieringstjänsten ställer höga krav på hanteringen och på identitetshandlingar.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att hanteringen av eTjänstekort sker med en tillräcklig intern styrning och kontroll.

Bilden som förmedlats i granskningen är att uppföljning av tilldelade behörigheter för åtkomst till system om lokaler, sker sporadiskt, inte samlat och systematiskt i enlighet med styrande dokument.



En illustration av ett elektroniskt id-kort, med chipp.

För att utveckla den interna styrningen och kontrollen finns därför behov av att säkerställa att ansvarig chef ges förutsättningar att systematiskt genomföra uppföljningar.

Det saknas också styrande dokument för inpassering i lokaler och det är inte tydliggjort vad som gäller för förtroendevalda och vid medarbetares långtidsfrånvaro.

Flera förändringar planeras på området från 2025, vilket är positivt.

Vi har begärt svar från regionstyrelsen senast 10 april 2025.

Du kan ta del av granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Regionens hantering av direktupphandling

Vi har genomfört en fördjupad granskning i syfte att bedöma om regionstyrelsen och regionens nämnder säkerställer att verksamheterna följer regelverket för direktupphandling.

Granskningen avser tillämpning av regelverket för direktupphandling inom regionens verksamheter utifrån stickprov och analys av regionen inköp av varor och tjänster.

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

Granskningen visar att inköpsverksamheten idag inte hanterar alla regionens direktupphandlingar. Att inköpsverksamheten används vid inköp av varor och tjänster kan anses vara effektivt då kunskap om upphandlingslagstiftningen finns samlad där.



En illustration av en kundvagn med gröna pilar i varukorgen för hållbara inköp.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och inköpsnämnden att:

- Se över styrande dokument och tydliggör riktlinjer för upphandling
- Säkerställ att information finns tillgänglig och kommunicera krav på direktupphandling
- Se över dokumentationskrav
- Tydliggör ansvar för dokumentation.

Vi har begärt svar från regionstyrelsen och inköpsnämnden, senast 31 mars 2025.

Du kan ta del av granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Samverkan kring barn och unga

Sedan vårt förra nyhetsbrev har vi genomfört en granskning med syftet att bedöma om NSV-nämnden säkerställer att arbetet med att tillvarata synergier inom området stöd till barn och unga, bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte i tillräcklig grad säkerställer att arbetet bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på nämndens bristfälliga målstyrning och uppföljning av Länsstyrgruppens uppdrag från 2021, inklusive projektet *Tillsammans för barnens bästa*. Projektet utgör kärnan i det granskade området.

Den gemensamma målbilden för *Tillsammans för barnens bästa* beslutades för perioden 2021-2023 och antogs även av länets kommuner.

Arbetet har fortsatt under 2024 utan ett formellt politiskt beslut. Projektet bedrivs utan en tillräcklig tydlig styrning från nämndens sida, vilket i sin tur utgör en risk för att arbetet pågår utan politisk förankring.



En illustration barn, i olika åldrar, i en rad.

Det finns behov av att förtydliga nämndens mål och önskat resultat inom området för att uppnå en mer effektiv politisk styrning.

Bristen på strukturerad måluppföljning gör det svårt att fullt ut bedöma effektiviteten och resultaten av nämndens arbete med att tillvarata synergier inom området för stöd till barn och unga.

Av granskningen framgår att det pågår värdefullt arbete för att utveckla samverkan kring barn och unga. Inte minst värdesätts den möjlighet som har skapats genom att involvera skolchefsnätverket.

Vi har begärt svar från NSV-nämnden senast 8 maj 2025.

Du kan ta del av granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Kompetensutveckling för medarbetare inom hälso- och sjukvården

Svar har kommit från regionstyrelsen på vår granskning av kompetensutveckling för medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Av svaret framgår att regionen i nuläget saknar möjlighet att fullfölja revisionens rekommendation kortsiktigt gällande långsiktig plan och strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Detta utifrån den nuvarande ekonomiska situationen med en process för att minska personalresurserna och pågående omfattande förändringsarbete (för att möta de minskade personalresurserna).

Ett förändringsarbete inför kommande års medarbetarsamtal kommer att initieras för att möjliggöra spårbarhet och systematisk uppföljning.

Detta omfattar dokumentationen av både själva samtalet men också av karriärvägar för aktuella yrkesgrupper.



En illustration av människor som tar del av en presentation av en föreläsare.

Du kan ta del av granskningsrapporten och svaret i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).



En kartbild över regionerna som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Förstudie - styrning och uppföljning

Revisorerna i de regioner som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige, Region Örebro, Region Värmland, Region Dalarna, Region Gästrikland, Region Uppsala och Region Sörmland, har samordnat gjort en förstudie.

Syftet med förstudien har varit att klargöra hur respektive region utövar styrning och uppföljning avseende den samverkan som sker inom ramen för Sjukvårdsregion Mellansverige.

Vi har skickat rapport över förstudien för kännedom till regionstyrelsen men begär inget svar.

Du kan ta del av förstudien i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Region Sörmland.

Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en budgetomslutning på cirka 15 miljarder kronor och cirka 8 400 anställda. Revision av de bolag som regionen äger genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.

På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare nyhetsbrev. Du kommer till våra sidor genom att klicka på den röda rutan nedan.

Mer om revisorernas uppdrag

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)