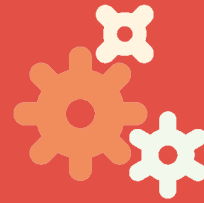




## Nyhetsbrev från Regionrevisorerna

Nr 06/24 - 26 november 2024



### Upphandling granskning av underhållsplanering

Region Sörmland bedriver omfattande, och geografiskt spridd, verksamhet inom sjukvård, kollektivtrafik, skolor med mera. Verksamheter som alla är beroende av ändamålsenliga lokaler.

Revisorerna har i sin riskanalys identifierat området kring underhållsplanering för regionens fastigheter som riskfyllt och området finns med i revisionsplanen för 2024.

Sedan förra nyhetsbrevet har vi genomfört en upphandling av en fördjupad granskning på området. Granskningen ska ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig hantering av det samlade underhållsbehovet för regionens fastigheter.

Granskningen genomförs nu, på vårt uppdrag, av KPMG. Den ska ge svar på bland annat nedanstående frågeställningar:

- Är ansvarsfördelningen tillräckligt tydligt formulerad på politisk respektive verksamhetsnivå?
- Finns mål, strategier och riktlinjer för styrning, planering och samordning av löpande och förebyggande underhållsåtgärder och ersättningsinvesteringar?



*En illustration av ett hus bestående av  
olikfärgade pusselbitar som passar ihop med  
varandra.*

- Finns aktuella underhållsplaner?
- Sker riskbedömning, eller liknande, vid prioritering mellan olika behov?
- Hanteras nyinvesteringars kommande underhållskostnader på ett ändamålsenligt sätt?
- Beaktas hållbarhets- och robusthetsaspekter vid underhållsåtgärder?
- Är planerat och genomfört fastighetsunderhåll i nivå med vad som kan betecknas som god ekonomisk hushållning för att bibehålla och trygga ändamålsenliga lokaler och fastigheternas värde?
- Tillvaratas underhållsbehoven i budgetprocessen?

Avrapportering beräknas ske under slutet av januari 2025.

## Uppföljning av tidigare granskningar

För ett urval av tidigare granskningar gör vi varje år en skriftlig uppföljning om vad som hänt sedan svar lämnats av nämnder och styrelse.

Under 2024 har vi följt upp:

- Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (2020/2022)
- Organisationsbidrag (2020)
- Förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter (2021)
- Digitalisering och e-hälsa inom hälso- och sjukvården (2022)
- Rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda (2022).

Den sammanfattande bedömningen, efter genomförd uppföljning, är att följsamheten till lämnade rekommendationer i huvudsak är god.



*En illustration av en checklista som är avbockad och en penna.*

Avseende det förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter noteras i uppföljningen att arbete pågår och att en ny organisation för området ska utses under 2025. En riktlinje för att motverka välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan ska också tas fram.

Revisorerna kommer att fortsätta att följa området.

---

## På gång

För revisorerna återstår ett sammanträde i år, 12 december. Nedanstående fördjupade granskningar beräknas vara klara innan årsskiftet:

- Hantering av eTjänstekort (regionstyrelsen)
- Direktupphandlingar (regionstyrelsen och nämnderna)
- Samverkan kring stöd till barn och unga (nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård)
- Arbete för att motverka välfärdsbrottslighet (inköpsnämnden)
- Förstudie styrning och uppföljning samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige (regionstyrelsen).



*En tecknad figur av en människa som håller i ett stort förstoringsglas.*

## 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?](#)