

Regiondirektören

Hantering av avtal

På uppdrag av regionens revisorer har revisionskontoret genomfört en granskning av hur hanteringen av avtal sker inom regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

I granskningen har framkommit att det finns ett behov av att utveckla/förtydliga regionens regelverk för hur avtal ska hanteras.

Vi rekommenderar att den interna kontrollen över att avtalen hanteras i enlighet med reglerna för ärendehantering utvecklas.

Bevakning av avtalstider för inköpsavtal sköts av upphandlingsenheten i de fall de medverkat i upphandlingen. För övriga av avtal ligger bevakningen på den som tecknat avtalet. Det finns möjligheter att använda ärende- och dokumenthanterings-systemet Platina för sådan bevakning, men funktionen nyttjas inte.

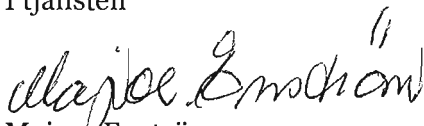
Regionala utvecklingsnämnden har en bevakning av sina avtalstider på en manuellt förd lista som behöver uppdateras, då den delvis är inaktuell.

Kvalitetssäkring av avtal kan utvecklas t ex genom framtagande av riktlinjer för vilka avtalsvillkor som bör eftersträvas resp. undvikas och ev. "checklistor" för olika typer av avtal.

Inom en enhet har ej samtliga avtal diarieförts, vilket är i strid med regionens egna regler. Enheten har dock planerat en översyn av detta vilket vi ser som positivt.

Vi emotser senast **den 1 september 2015** en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtas med anledning av granskningsresultatet.

I tjänsten



Majvor Enström
Revisionsdirektör

Bilaga

Revisionsrapport: Hantering av avtal (Dnr: Rev/6/2015).

Kopia till

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
Bitr. regiondirektören