Stockholms läns landsting

16

# Åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitets-sjukhuset

LS 2018-0242

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-11-22

LS 2018-0242

Landstingsstyrelsen

# Slutrapportering av Stockholms läns landstings åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

## Ärendebeskrivning

Med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets revisionsrapport gällande inköp av externa resurser gav landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 landstingsdirektören ett antal åtgärdsuppdrag. Detta ärende utgör landstingsdirektörens slutrapportering av de uppdrag som inte slutrapporterades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018.

## Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* godkänna landstingsdirektörens slutrapportering av Stockholms läns landstings åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset.

## Landstingsrådsberedningens motivering

Med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets revisionsrapport gällande inköp av externa resurser gav landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 landstingsdirektören ett antal åtgärdsuppdrag.

Samtliga uppdrag som beslutats av landstingsstyrelsen har implementerats eller är under implementering. Uppdragen slutrapporteras i ärendet med en redovisning av vidtagna åtgärder.

**Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
*Landstingsstyrelsens förvaltning*
*SLL Styrning och ekonomi*
*Jonas Gidlund*

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-11-21

LS 2018-0242

Landstingsstyrelsen

# Slutrapportering av Stockholms läns landstings åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

## Ärendebeskrivning

Med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets revisionsrapport gällande inköp av externa resurser gav landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 landstingsdirektören ett antal åtgärdsuppdrag. Detta ärende utgör landstingsdirektörens slutrapportering av de uppdrag som inte slutrapporterades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018.

## Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

## Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att* godkänna landstingsdirektörens slutrapportering av Stockholms läns landstings åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset.

## Förvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

De uppdrag som beslutades av landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets revisionsrapport gällande inköp av externa resurser har genomförts eller är under arbete. Förvaltningen avser genomföra en samlad utvärdering av åtgärdernas effekter i samband med årsrapporteringen för 2019.

*Bakgrund*

I en rapport gällande process för inköp av externa resurser riktade internrevisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset i januari 2018 kritik

mot brister i de administrativa rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i upphandlingar.

Mot bakgrund av internrevisionens rapport beslutade landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde den 13 och 20 februari 2018 om uppdrag till landstingsdirektören, LS 2018-0242. Landstingsdirektören slutrapporterade följande uppdrag vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018:

- *att* ge landstingsdirektören i uppdrag att stärka upphandlings- och inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av inköpsdirektör
- *att* ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll genom stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete och att tillföra kompletterande kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

Landstingsdirektören delrapporterade följande uppdrag vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 maj 2018. Slutrapportering sker genom detta tjänsteutlåtande:

- *att* ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central regelefterlevnadschef i landstinget
- *att* ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att erhålla ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats
- *att* uppdra åt landstingsdirektören att ta fram en funktion där alla landstingets konsultinköp och andra relevanta värdeöverföringar såsom utlånad personal redovisas och inkluderas i landstingets löpande ekonomiska rapportering, samt undersöka möjligheten att göra informationen öppen och sökbar
- *att* uppdra åt landstingsdirektören att i samband med tertialrapporteringen sammanställa utvecklingen av konsultinköp och kostnader samt redovisa det för landstingsstyrelsen
- *att* uppdra åt landstingsdirektören att utreda hur landstingets riktlinjer kan tydliggöras och informationen spridas så att risken för att jävssituationer mellan berörda tjänstemän eller förtroendevalda och leverantörer i en pågående upphandling avsevärt minskas

*Överväganden*
Samtliga uppdrag som beslutats av landstingsstyrelsen har implementerats eller är under implementering. Dessa uppdrag slutrapporteras i detta ärende och innebär att följande åtgärder är vidtagna:

- Landstingsdirektörens rekrytering av en regelefterlevnadschef pågår. Tjänsten är annonserad och processen i sitt slutskede för anställning. Tillsättning planeras vara klar inom kort.
- Landstingsdirektören har analyserat förutsättningarna för hävning av ramavtal för konsulttjänster. Analysen visar att hävning kan ske vid väsentligt avtalsbrott och enligt de förutsättningar som anges i ramavtalet. Enligt genomförd analys som tidigare rapporterats har inga omständigheter framkommit som grundar rätt för landstinget att häva avtalet eller vidta annan sanktion. Den externa granskningen påvisar inte någon grund att häva avtalet. Landstingsdirektören kommer därför inte att ytterligare utreda eventuellt skadeståndskrav gentemot leverantörerna av tjänsterna.
- Landstingsdirektören arbetar med att införa ett koncernövergripande systemstöd för att mer strukturerat kunna arbeta med analyser som ger en tydlig bild över koncernens inköp. Under hösten genomförs en utredning avseende hur behovet av en sådan systemlösning på kort och lång sikt kan tillgodoses. Rekommendation om systemstöd planeras vara klart innan årsskiftet. Ett systemstöd är vidare en viktig förutsättning för att införandet av ett kategoribaserat arbetssätt för inköp inom landstinget, enligt den nya policyn för inköp, ska bli framgångsrikt. Detta system är även en förutsättning för att informationen ska bli mer öppen och sökbar. Därefter kan det inkluderas i landstingets löpande rapportering.
- Landstingsdirektören har redovisat utvecklingen av konsultkostnader i tertialrapporten, delårsrapporten och kommer att även att redovisa detta i årsrapporten.
- Landstingsdirektören arbetar med att tydliggöra styrningen för att minska risken för intressekonflikter och jävssituationer generellt i landstinget. Följande åtgärder har genomförts eller är under genomförande:
  - en ny policy för inköp har beslutats,
  - förslag till en ny policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod är under framtagande,
  - säkerställa att anställda, tjänstemän och förtroendevalda, kontinuerligt utbildas i relevanta regelverk, uppförandekoder, policyer och rutiner,

- säkerställa att anställda, tjänstemän och förtroendevalda erbjuds juridisk vägledning för att säkerställa ett effektivt regelefterlevnadsarbete,
- regelefterlevnadsarbete kommer att baseras på en ingående riskanalys som uppdateras regelbundet för att säkerställa regelefterlevnad nu och i framtiden,
- ett koncernövergripande system för visselblåsning under införande. Detta planeras för att kunna implementeras första kvartalet 2019. Ett sådant system finns redan implementerat på Karolinska Universitetssjukhuset, vissa organisationer har också inrättat egna visselblåsarfunktioner,
- utveckla rutiner och processer som behövs för interna utredningar av eventuella larm om överträdelser som kommer via systemet för visselblåsningen eller på annat sätt,
- en översyn och utveckling av hantering av bisyssla har skett. Det finns nu ett nytt landstingsgemensamt regelverk på plats, ett systemstöd för deklaration av bisyssla i det personaladministrativa systemet,
- beslut om och implementering av ett nytt arbetssätt, mall samt rutiner för deklaration av intressekonflikter, andra bindningar samt jäv för styrelseledamöter inom landstinget.

Förvaltningen kommer att som en del av sitt fortsatta förbättringsarbete med att stärka styrning, kontroll och regelefterlevnad inom landstinget, följa upp att genomförandet av de åtgärder som fortfarande pågår. Förvaltningen avser genomföra en samlad utvärdering av åtgärdernas effekter i samband med årsrapporteringen för 2019.

Förvaltningen föreslår att landstingsstyrelsen godkänner landstingsdirektörens slutrapportering av Stockholms läns landstings åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**
Åtgärderna som redovisas i ärendet syftar till att stärka landstingets styrning, ledning och kontroll vilket har långsiktigt positiva ekonomiska konsekvenser för landstinget.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

**Beslutsexpediering:**
Akt
Karolinska Universitetssjukhuset
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-11-21