

Regionstyrelsen

## Granskning av styrning och ledning av upphandling och införande av nytt vårdinformationssystem

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- att beakta de rekommendationer kring regionens interna styrning och ledning som lämnas i Komredos granskning.

**Granskningen överlämnas till regionstyrelsen för åtgärd i aktuella delar.**

Vi har genomfört en granskning av regionens styrning och ledning av upphandlingen och införandet av ett nytt vårdinformationssystem. Syftet med granskningen är att ge oss underlag för att kunna bedöma om regionstyrelsen haft en tillräcklig och ändamålsenlig styrning och ledning av projektet. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd Komredo AB.

Mot bakgrund av att Konkurrensverket, med anledning av den aktuella upphandlingen, krävt konkurrensskadeavgift av regionen har granskningen på uppdrag av oss särskilt fokuserat mot dels den process som föregått tecknandet av det tilläggsavtal som konkurrensverket i huvudsak baserar sin kritik på (tilläggsavtal 3), dels styrelsens kännedom vid beslutstillfället om de risker tilläggsavtalet innebar. Med anledning av att det pågår en rättsprocess kring konkurrensskadeavgiften görs ingen bedömning av lagligheten i aktuellt tilläggsavtal.

Upphandlingen av det nya vårdinformationssystemet har skett genom samverkan mellan nio regioner. Region Dalarna anslöt sig till upphandlingen i ett relativt sent skede i processen. Detta innebär att regionen, vid sidan av att man endast utgör en av nio parter, även haft begränsad möjlighet att påverka en

redan etablerad ansvarsfördelning och projektorganisation. Styrelsen har sammantaget, bedömer vi, därmed inte haft full rådighet över de övergripande processerna varför vi, i detta sammanhang, lämnar de brister och tveksamma ageranden som kopplas till den övergripande ledningen av projektet utan avseende.

Samtidigt ser vi det som viktigt att understryka dels att samverkan mellan regioner kring upphandlingar av sådana komplexa system som t ex ett nytt vårdinformationssystem är förenat med många fördelar, dels att projekt i den aktuella omfattningen bör ha tydligare politisk styrning.

Vad gäller Region Dalarnas godkännande av tilläggsavtal 3 framgår av granskningen att styrelsen haft begränsad möjlighet att inför beslutet i tillräcklig utsträckning sätta sig in i avtalsvillkoren och dess konsekvenser. Styrelsen har dock haft tillräckligt med information för att ha insett, eller vart fall bort inse, att avtalet var förenat med omfattande risker, inte minst ekonomiskt. Den majoritet av regionstyrelsens ledamöter (fem ledamöter reserverade sig mot beslutet) som stod bakom beslutet har därmed, oavsett skälen härför, utsatt regionen för ett inte obetydligt risktagande på ett sätt som vi bedömer som klandervärt.

Vad avser granskningen i den del som avser region Dalarnas interna styrning och ledning av processen i övrigt påtalas en rad delvis mycket allvarliga brister. Som exempel pekas på tveksamheter i såväl beslutsnivåer som delegationsbemyndiganden, bristande politisk styrning och brister i styrelsens uppsiktsplikt, allvarliga brister i diarieföring e t c. Åtgärder har dock vidtagits för att komma till rätta med de interna bristerna.

Vår sammantagna bedömning utifrån granskningen grundläggande syfte är att styrelsen, i vart fall fram till sommaren 2023, saknat en sådan styrning och kontroll över projektet som med hänsyn till projektets omfattning och betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationen hade varit rimligt att kräva. Det finns därför skäl för oss att rikta kritik mot styrelsen i denna del.

Region Dalarna  
Revisorerna



Jan Wiklund

Sören Bertilsson



Lena Reyier



Tor Sundberg



Torbjörn Roos