

Region Blekinge
Revisorerna

Revisionskrivelse

Till regionstyrelsen

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge granskat efterlevnaden av regelverken för direktupphandling vid Trossö-, Ronneby- samt Brunnsgårdens vårdcentral.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister i vårdcentralernas efterlevnad av LOU gällande direktupphandling. Vi grundar vår bedömning på att reglerna om dokumentation i två fall inte har efterlevts.

Vi har inte identifierat något fall av otillåten direktupphandling dvs inget inköp över 615 312 kronor (direktupphandlingsgräns 2020).


Vi noterar att det finns utvecklingspotential beträffande avtalsregister och uppföljning av inköp. Det finns även ett utvecklingsbehov avseende utbildning och information till verksamheterna.

Vi rekommenderar att affärsavdelningen utvecklar och säkerställer ett avtalsregister och rutiner för uppföljning av inköp.

Revisorerna ställer sig bakom rapportens slutsatser och rekommendationer. Revisorerna överlämnar härmed rapporten till regionstyrelsen för yttrande. Revisorerna önskar yttrandet senast den 9 juni 2021.

Karlskrona 2021-04-19

För revisorerna



Jan Björkman
Ordförande