

**Landstingsrevisionen**

Landstingets revisorer

Landstingsstyrelsen

**Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet inom Landstinget i Jönköpings län, etapp 2b - leverantörer**

Landstingets revisorer har under de senaste åren i två etapper granskat inköps- och upphandlingsverksamheten inom Landstinget i Jönköpings län.

Denna granskning, etapp 2b, omfattar dels dokument i samband med upphandling och inköp dels dialog och samverkan med ett urval av de leverantörer som landstinget tecknat avtal med.

Syftet med granskningen har varit:

- att genom studie av rutiner och dokument i inköps- och upphandlingsprocessens olika led fastställa möjliga förbättringsområden
- att genom intervjuer med ett urval leverantörer säkerställa att dessa dokument innehåller all nödvändig information som behövs för leverantörens anbudsgivning
- att i intervjuerna också få en bild av hur samverkan och återkoppling sker mellan leverantörerna och landstinget

Granskningen har gjorts under hösten 2004 och innehåller både dokumentstudier och leverantörsintervjuer. Intervjuer har skett med totalt 6 st företag inom områdena förrådsartiklar, medicinteknisk utrustning och tjänster, 2 st företag inom respektive område.

Resultatet av granskningen, som genomförts av Schenker Logistics AB, framgår av bifogad revisionsrapport.

### Faktorer som påverkat granskningsresultatet

Landstingets revisorer konstaterar att granskningsresultatet har påverkats av att nya upphandlingar påbörjats under senare delen av granskningen med företagen inom områdena förrådsartiklar och medicinteknisk utrustning. Detta innebär att svaren från leverantörerna avser delvis andra versioner av de dokument som samlats in i början av granskningen.

På något företag har även personalförändringar skett som inverkat på möjligheten att besvara frågor om tidigare upphandlingar.

### Ytterligare förbättringsmöjligheter finns

Revisorerna noterar att förbättringar skett under hösten 2004 avseende flera av de dokument som utnyttjas i inköps- och upphandlingsprocessen. Granskningen pekar dock på att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter i denna del. Särskilt gäller detta synkroniseringen mellan de olika dokumenten i processkedjan.

### EDI-kommunikation bör övervägas

Granskningen visar på att landstinget inte använder sig av möjligheten till standardiserade elektroniska beställningar (EDI) där så är möjligt. Detta gäller bl a förrådsartiklar. EDI-tekniken kan användas för både beställning, orderbekräftelse och fakturering. Revisorerna anser att landstinget bör överväga att införa EDI-kommunikation med de leverantörer som erbjuder denna möjlighet som ett led i arbetet med att uppnå god hushållning.

### Dialogen med leverantörerna kan utvecklas

I granskningen framkommer vidare att de intervjuade företagen nästan undantagslöst är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standard samt genomför regelbundna externa och interna mätningar av relevanta parametrar inom dessa områden. Med undantag för tjänsteleverantörerna redovisas inte denna information regelbundet till landstinget.

2005-02-07

LK05-0030

Revisorerna anser att det här finns ett utvecklingsområde i leverantörsdialogen. Exempel på detta är planerade och regelbundna uppföljningsmöten. Resultatet från kvalitetsmätningar borde också kunna ligga till grund för utvärdering av leverantörer inom de områden där detta är möjligt.

Överläggningar har skett med inköpsdirektören. I dessa bekräftas att inköpsavdelningen har ett pågående arbete för att utveckla sina rutiner och dokument. I detta arbete kommer rapportens rekommendationer att beaktas.

Bekräftas också att EDI-kommunikation med leverantörer inte varit ett prioriterat område inom landstingets IT-strategi trots att tidigare försök visat på positiva effekter bl a på lagersaldon.

Beträffande leverantörsdialogen framförs att många av de effektiviseringsåtgärder som företagen vidtagit under senare år har skett genom resursminskningar inom område kundvård där uppföljning och återrapportering hör hemma.

Landstingets revisorer anser att ovan framförda rekommendationer avseende EDI-kommunikation och utveckling av leverantörsdialogen kvarstår även efter överläggningen med inköpsdirektören och översänder rapporten med hemställan om landstingsstyrelsens yttrande.

Yttrandet bör lämnas till revisorerna **senast 2005-04-15**.

För landstingets revisorer

Arnold Carlzon  
Ordförande

Stig Andersson  
Vice ordförande