

Revisorerna

Region Gotland

2024-06-12

Till:
Regionstyrelsen

För kännedom:
Regionfullmäktige

Granskning av avtalstrohet och miljökrav

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska regionens avtalstrohet samt miljö- och sociala krav i upphandlingar.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig avtalstrohet, samt bedöma om miljö- och hållbarhetskrav samt sociala krav be-aktats i upphandlingar.

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser. Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi och regionstyrelsen att:

- se över om utvalda utbildningsinsatser kan göras obligatoriska (och återkommande) för berörda roller på regionen.
- tillse att leverantörsavtal är inlagda i regionens avtalsdatabas.
- säkerställa att enskilda inköp/direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med lagkrav och lokala föreskrifter.
- tillse att fler upphandlingar ställer tydligare miljö- och hållbarhetskrav utifrån regionens vision och miljö- och hållbarhetsmål.

Vi emotser styrelsens yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2024-10-24.

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,

Barbro Hejdenberg Ronsten
Ordförande