

För kännedom:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Anskaffning av medicinteknisk utrustning

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsens arbete med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenligt.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen delvis har säkerställt att arbetet med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenligt.

Vår bedömning baseras bland annat på följande granskningsiakttagelser:

- Det finns styrande dokument kopplat till regionens investeringar, vilket inkluderar anskaffning av medicinteknisk utrustning. Styrande dokument och processer är också kommunicerade till verksamheten.
- Det finns en fastlagd process för investeringar som används i Region Norrbotten av samtliga verksamheter.
 - Vi ser det som positivt att investeringar föregås av investeringsdialoger samt utvecklingsrådets roll i processen.
 - Vi anser också att investeringsverktyget PRIO skapar struktur för och en tydlighet över vilka investeringar som ska genomföras.
 - Det är dock oklart i vilken utsträckning samtliga verksamheter följer den fastlagda processen.
- Överflyttning av upphandlingar från ett år till nästa, oavsett orsak, riskerar att regionen hamnar i otakt med sin investeringsplan. Vi menar därvid att det är viktigt med spårbarhet, och att det finns protokoll/underlag som styrker besluten till varför man väljer att flytta upphandlingar mellan åren.
- Det sker behovsanalyser som genomförs främst av verksamheterna. Vidare är det positivt att Länsteknik och Digitaliseringsavdelningen kopplas in i dialogerna genom teknikronder samt investeringsdialoger. Nyttanalyser görs till en viss del för investeringar, men hälsoekonomiska analyser utförs inte i nuläget.

Regionens revisorer

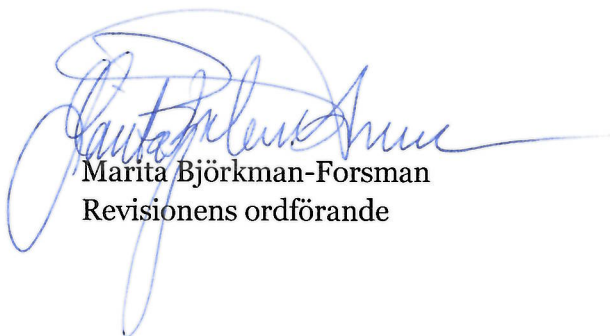
För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** till regionstyrelsen, att:

- Säkerställa ett tydligt ansvar för uppföljning av inköp av medicinteknisk utrustning.
- Överväga införande av ett systemstöd för uppföljning av inköp.
- Säkerställa att det finns underlag för beslut om flyttade upphandlingar avseende medicinteknisk utrustning och att de föregås av en konsekvensanalys.
- Tillse att hälsoekonomiska analyser genomförs där det är möjligt.

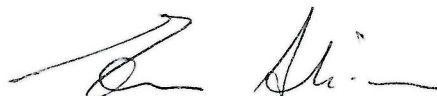
Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2019-06-12.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Anskaffning av medicinteknisk utrustning", PwC mars 2019