



LANDSTINGET BLEKINGE

Planeringsavdelningen

2018-07-12

Ärendenummer 2018/00453

Ralph Harlid

Dokumentnummer 2018/00453-2

Till Landstingsstyrelsen

Svar på granskning av ärendehanteringens gällande materialdepån

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar:

1. Att godkänna nedanstående svar till landstingets förtroendevalda revisorer

Sammanfattning

EY har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av ärendehanteringens gällande materialdepån. Granskningen har genomförts via intervjuer med landstingsdirektör, förvaltningschef landstingservice, affärsområdeschefer fastighet och affärsutveckling. Landstingsstyrelsens ledamöter har fått möjlighet att svara på frågor via e-post. Revisorernas sammantagna bedömning är att ärendehanteringens gällande materialdepån inte har varit ändamålsenlig. Bedömning grundar sig främst på bristfällig beredning genom att underlagen inte har varit tillräckligt omfattande och att landstingsstyrelsen inte har utövat tillräcklig styrning och uppföljning av ärendet och rekommenderar landstingsstyrelsen att genomföra mer omfattande och dokumenterade behovsanalyser, revidera rutinerna för förhyrning av externa lokaler och säkerställa att ändamålsenlig kompetens finns.

Bakgrund

Landstinget Blekinge tecknade den 29 april 2016 ett avtal med Acrinova AB. Avtalet gällde hyra av lokal som avsåg en byggnad som ännu inte var uppförd. Byggnaden skulle inrymma en gemensam materialdepå för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg.

Landstinget Blekinge var av uppfattningen att hyresundantaget i LOU gällde och genomförde ingen upphandling. Hyresavtalet har ogiltigförklarats av förvaltningsrätten i Växjö. Dessutom har Nättraby bruk stämt landstinget på 13,8 miljoner kronor. Företaget hävdar att de hade en långt kommen dialog med landstinget om uthyrning av en av deras lokaler.

Med anledning av det har landstingets revisorer genomfört en granskning av ärendehanteringens gällande materialdepån.



Bedömning

Landstingsstyrelsen lämnar följande svar på rekommendationerna från landstingets revisorer.

Landstingsstyrelsen delar revisorernas uppfattning om att underlaget för behovsanalys kunde varit mer omfattande dokumenterat. En behovsanalys genomfördes och låg till grund för beslutet om att förhyra lokaler men delar av behovsanalysen blev endast muntligt förmedlad.

Landstingsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att undvika liknande händelseförlopp. Delegationsordning reviderades i september 2016 så att rätten att fatta beslut vidaredelegerades till landstingsservice förvaltningschef i samråd med landstingsdirektör. Landstingsstyrelsen har reviderat investeringsprocessen och beslutat om nya riktlinjer för investeringar. En tätare återrapportering till landstingsstyrelsens arbetsutskott sker nu i dessa frågor. I april 2018 beslutade landstingsfullmäktige om en ny politisk organisation från 2019. I den nya organisationen finns ett särskilt serviceutskott kopplat till landstingsstyrelsen som därmed har bättre möjlighet att följa ärendehantering.

Landstingsstyrelsen anser att den kompetens som erfordras vid förhyrning av externa lokaler är tillfredsställande i förvaltningen. Landstingsdirektören har i uppdrag att säkerställa adekvat kompetens och försäkra sig om att gällande rutiner följs.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Ralph Harlid
Planeringsdirektör

Bilaga

- 2018-00453 Granskning av ärendehanteringens gällande materialdepån.