



### Granskning av Byggprocessen

Vi har granskat byggprojektet nya dialysavdelningen på Östersunds sjukhus för att se om rutiner enligt byggprocessen följs, om genomförda upphandlingar följer lagstiftningen.

Vidare har vi tittat på om landstingets regler etc. är ändamålsenliga utifrån legala och rationella aspekter.

Granskningens resultat har mottagits på ett positivt sätt hos de granskade och i vissa fall har åtgärder vidtagits under granskningens gång.

Inom fastighetsenheten har en ny processbeskrivning tagits fram och ersätter riktlinjer för byggnad och utrustning från 1980. Granskningen visar dock att det finns utrymme för ytterligare förbättringsåtgärder enligt följande:

#### Processbeskrivningen bör kompletteras..

... med förtydligande om ansvar och kontroller. Processbeskrivningen bör även kompletteras med rutiner för kvalitetssäkring inom lokalförsörjning samt rutiner för utarbetande av upphandlingsstrategier med tydlig beskrivning av hur upphandlingen skall genomföras, vad som ska upphandlas, avtalsperiod och tidplan.

#### Upphandlingspolicyn bör revideras...

... utifrån de förändringar som under 2010 skett i Lagen om offentlig upphandling (LOU).



#### Interna kontrollen

I granskningen har konstaterats brister i den interna kontrollen i upphandlingsprocessen. Det saknas interna riktlinjer och anvisningar inom fastighetsenheten för hur upphandling ska genomföras.

#### Kvalitetssäkra med hjälp av upphandlingsenheten

Landstingets centrala upphandlingsenhet ansvarar för samtliga upphandlingar inom landstinget förutom upphandling av byggprojekt.

I granskningen har framkommit att det i landstingets förfrågningsunderlag saknas krav på att upphandlad generalentreprenör ska utöva kontroll av underentreprenörer.

Granskning av Byggprocessen 2011-04-04, dnr Rev/23/2010

För mer information, se vår hemsida (länk nedan)  
[www.jll.se/politikochbeslut/revision/revisionsrapporter](http://www.jll.se/politikochbeslut/revision/revisionsrapporter)  
eller kontakta: 070-677 31 09  
Mona Nyberg, Revisorernas ordförande, 070-554 41 03  
Majvor Enström, Revisionsdirektör, 063 - 14 75 28,