

**Regionrevisionen**

Regionfullmäktige

För kännedom till:  
Regionstyrelsen**Granskning av inköp och upphandling inom  
Regionfastigheter**

Regionen gör årligen inköp av varor, tjänster och entreprenader till betydande belopp. Upphandling och inköp regleras av EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument som upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling.

Regionfastigheter, ett område inom Verksamhetsstöd och service, ansvarar för bland annat om- och nybyggnation av fastigheter. Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 998 mkr för om- och nybyggnation. Upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader avseende fastigheter hanteras av Regionfastigheter. Policies och riktlinjer som avser Region Jönköpings läns inköps- och upphandlingsverksamhet i övrigt är gällande även för Regionfastigheter.

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling inom Regionfastigheter.

**Revisorernas bedömning och rekommendationer**

Revisionens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen endast delvis säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling inom Regionfastigheter.

Det finns styrande och vägledande dokument som beskriver upphandlingsprocessen inom Regionfastigheter men vi konstaterar att flera styrdokument är utdaterade i vissa avseenden. I de stickprov som har gjorts saknas fullständig dokumentation.

Revisionen konstaterar att det finns en struktur för uppföljning och kontroll, men att denna inte är heltäckande.

*Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:*

- 1. säkerställa att styrande och stödjande dokument är aktuella samt överensstämmer med inköps- och upphandlingsområdet*
- 2. säkerställa att utbildnings- och informationsinsatser genomförs för anställda som har rätt att genomföra inköp*
- 3. säkerställa att det finns tillräcklig och aktuell stödjande dokumentation som beskriver vem eller vilka funktioner som har rätt att göra inköp och beställningar samt till vilka belopp*
- 4. säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras och hanteras i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling*
- 5. tillse att det sker en tillräcklig uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling som även omfattar att gränsen för direktupphandling inte överskrids samt att ändamålsenlig dokumentation upprättas*
- 6. riktlinjer för direktupphandling upprättas i enlighet med Konkurrensverkets föreskrifter, samt att dessa beslutas av regionfullmäktige eller regionstyrelsen*

## **Svar**

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att senast 30 april svara på vilka åtgärder, med tillhörande tidplan, som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.

Jonathan Freyschuss  
Ordförande

Johan Stark  
Vice ordförande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JONATHAN FREYSCHUSS

Date: 2026-01-09 08:08:42

BankID refno: 019ba195-f033-71eb-823a-993301effabd



Ordförande: Jonathan Freyschuss

Signed by: JOHAN ENAR SÖREN STARK

Date: 2026-01-23 10:36:37

BankID refno: 019bea36-5027-72b7-aa68-799078c84bc8



Vice ordförande: Johan Starck