

Revisionsrapport

Anskaffning av medicinteknisk utrustning

Region Norrbotten

*Louise Tornhagen
Projektledare*

*Carina Olausson
Certifierad kommunal
revisor*

*Cecilia Fornstedt
revisionskonsult*

Mars 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	3
2.1	Bakgrund	3
2.2	Syfte och Revisionsfråga.....	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Kontrollmål	4
2.5	Avgränsning.....	4
2.6	Metod.....	4
3	Organisation för upphandling av medicinteknisk utrustning.....	5
4	Iakttagelser och bedömningar	6
4.1	Styrning- Mål och styrdokument	6
4.1.1	Iakttagelse.....	6
4.1.2	Bedömning.....	6
4.2	Styrning- Processer	7
4.2.1	Iakttagelse.....	7
4.2.2	Bedömning.....	8
4.3	Uppföljning.....	8
4.3.1	Iakttagelse.....	8
4.3.2	Bedömning.....	9
4.4	Upphandlingsprocessen	9
4.4.1	Iakttagelser	10
4.4.2	Bedömning.....	12
5	Bedömningar	13
5.1	Bedömningar mot kontrollmål.....	13
5.2	Rekommendationer.....	13

1 Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten genomfört en granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med centrala tjänstemän, divisionschefer, länschefer, verksamhetschefer, upphandlare och strateger. Dokumentgranskningen har omfattat relevanta styrande och uppföljande dokument.

Revisionsfrågan som besvaras lyder:

- Är regionstyrelsens arbete med anskaffning av medicinteknisk utrustning ändamålsenlig?

Den **sammantagna revisionella bedömningen** är att regionstyrelsens delvis har säkerställt att arbetet med anskaffning av medicinteknisk utrustning är ändamålsenligt.

Revisionen lämnar mot bakgrund av granskningsresultatet följande **rekommendationer**:

- Regionstyrelsen bör säkerställa ett tydligt ansvar för uppföljning av inköp av medicinteknisk utrustning.
- Regionstyrelsen bör överväga införande av ett systemstöd för uppföljning av inköp.
- Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns underlag för beslut om flyttade upphandlingar avseende medicinteknisk utrustning och att sådana beslut föregås av en konsekvensanalys.
- Regionstyrelsen bör tillse att hälsoekonomiska analyser genomförs där detta är möjligt.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Medicinteknisk utrustning utgör en betydande del av de ekonomiska investeringarna inom hälso- och sjukvården. Införandet av ny teknik och processer såsom automatisering, artificiell intelligens och sakernas internet (internet of things) medför många nya möjligheter, men även risker. Här finns en potential att förbättra det kliniska arbetet och patientsäkerheten.

Teknik är att betrakta som medicinskteknisk utrustning om den används för att bl.a. påvisa, förebygga, övervaka behandla eller lindra en sjukdom eller en funktionsnedsättning enligt *Lag (1993:584) om medicintekniska produkter* och är föremål för CE-märkning. En medicinteknisk produkt omfattar såväl fysiska produkter som mjukvaror. Vårdgivaren har enligt *Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården* ansvar för att det finns ett ledningssystem och att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Vidare kan vårdgivaren ge en verksamhetschef i uppdrag att ansvara för att ”endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter” (3 kap. 6§ p 1).

Anskaffning av ny teknik är komplicerad då utvecklingen är snabb och det är svårt att framtidssäkra investeringarna. Det är viktigt att kartlägga behoven som ligger till grund för investeringen utifrån kliniska krav och hälsoekonomi eller nyttoeffekt. Traditionellt har det varit en utmaning att visa värdet och effekten av investeringarna. Införandet är ett område som erfarenhetsmässigt skapat stora problem för många projekt. För att ny teknik och digitalisering ska skapa maximal nytta krävs ofta nya arbetssätt och processer.

Revisorerna har i sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att granska regionens arbete med anskaffning av medicinskteknisk utrustning.

2.2 Syfte och Revisionsfråga

Revisionsfråga: Är regionstyrelsens arbete med anskaffning av medicintekniska utrustning ändamålsenligt?

2.3 Revisionskriterier

- Kommunallag
- Hälso-och sjukvårdslagen
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
- Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
- Regionens relevanta styrande dokument

2.4 Kontrollmål

Granskningen av medicinteknisk utrustning besvarar följande kontrollfrågor:

- Finns det mål och styrdokument gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?
- Finns processer gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?
- Är dessa styrdokument och processer kommunicerade till verksamheten?
- Efterlevs styrdokument och processer i verksamheten?
- Finns det riktlinjer och processer kring:
 - Behovskartläggning gällande ny teknik i avseende mål, nyttoeffekten, samt hälsoekonomisk investeringskalkyl?
 - Upphandling av medicinteknisk utrustning?
 - Införande och förändringsarbete samt projektmetodik?
 - Förvaltning och underhåll av utrustning?
 - Ändamålsenlig uppföljning av anskaffning av medicinteknisk utrustning?

2.5 Avgränsning

Granskningen är övergripande och har avgränsats till att omfatta regionstyrelsens styrning och ledning på området.

2.6 Metod

Granskningen genomfördes genom intervjuer och dokumentstudier.

Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med centrala tjänstemän, divisionschefer, länschefer, verksamhetschefer, upphandlare och strateger. Dokumentgranskningen har omfattat relevanta styrande och uppföljande dokument.

Dokument

- Anvisning för avtalsförvaltning av upphandlade avtal
- Divisionsplan länsjukvård 2018 – 2020
- Finansplan 2019 – 2021
- Inköp organisation
- Investeringsplan Region Norrbotten 2019 – 2026
- Regionstyrelsens plan 2019 – 2021 Ursprunglig
- Riktlinjer för inköp
- Underlag MT investeringar 2017 – 2019 med verksamhetsområden
- Upphandlingsplan 2019
- Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019
- Kvalitetshandbok – del 1 anskaffningsprocessen
- Prioriteringsmodell investeringar
- Rutin – investeringsäskande
- Uppdragsbeskrivning Investeringsansvar för tilldelad medicinteknisk utrustning

Revisionsrapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän.

3 Organisation för upphandling av medicinteknisk utrustning

Verksamheterna ansvarar för att inventera behovet (behovsanalys) i den egna verksamheten och även prioritera utifrån framtagna prioriteringsmodell. Därtill ansvarar verksamheten även för att anpassa arbetssätt efter tekniken. Verksamheten medverkar även i referensgruppen under upphandlingsprocessen.

Strategiskt inköp är organisatoriskt placerad i Ekonomi- och planeringsenheten från och med 1 januari 2017. Enheten består av tre inköpsstrateger samt en inköpschef och har i uppdrag att arbeta med strategiska frågor relaterade till inköpsprocessen. Dessa frågor berör den övergripande styrningen (inköpsstrategi, nyckeltal, funktionsansvar etc.), analys, planering (behovsinventering, upphandlingsplan etc.) och uppföljning av inköp. Enheten för strategiskt inköp har övergripande ansvar för inköpsprocessen. Enheten verkar i nära samarbete med upphandlingsenheten.

Upphandlingsenheten består av 24 medarbetare. Upphandlingsenheten är organisatoriskt placerad i Division Service. Division Service har ansvar för att genomföra upphandlingar, göra avrop/beställningar från ramavtal samt administrera avtal och säkerställa leverans. Upphandlingsenheten genomför upphandlingar enligt upphandlingsplan innehållandes resursplanering internt och externt, genomförandet av upphandling inklusive utformning av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud, tilldelning, avtalsteckning och överlämning till verksamheten. Därtill att genomföra inköp/avrop mot upphandlade avtal samt hantera och följa upp avtal.

Digitaliseringsavdelningen inom staben är den funktion som har det överordnade strategiska ansvaret för användningen av IT och MT inom regionen och uppdragsgivare till Division Länsteknik. Avdelningen är huvudansvarig för investeringsprocessen gällande teknik.

Division Länsteknik ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av regionens samlade IT-miljö samt underhåll av medicintekniska produkter- och informationssystem. Divisionen innehar den tekniska kompetensen i referensgruppen som träffas i samband upphandling. Länsteknik genomför också underhåll och felsökningar, vilket ofta är ett ansvar som delas med leverantören.

Utvecklingsrådet är beslutande forum för regionens utvecklingsinitiativ så som:

Utvecklingsprojekt, införande av nya IT/MT-system samt organisation för systemförvaltning, investeringsplan inom IT/MT och upphandlingsprioriteringar

4 Iakttagelser och bedömningar

4.1 Styrning- Mål och styrdokument

Kontrollmål 1

Finns det mål och styrdokument gällande anskaffning av medicintekniska utrustning och ny teknik?

4.1.1 Iakttagelse

Av styrande dokument och intervjuerna framgår det att Region Norrbotten har en riktlinje för inköp (DIVSE-4-2289) beslutad av landstingsstyrelsen den 28 januari 2015 som gäller samtliga investeringar. Syftet med riktlinjen är att möjliggöra investeringar som bidrar till att regionens övergripande uppdrag och mål uppnås.

Därtill har Region Norrbotten en digitaliseringsstrategi som ersätter tidigare ”Strategi för verksamhetsutveckling med IT/MT”. Digitaliseringsstrategin är det överordnade dokumentet för hur regionen fokuserar sina insatser gällande användandet av IT och MT för att stödja regionens verksamheter. Digitaliseringsstrategin omfattas av ”Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584”.

Investeringsprocessen är kopplat till den ekonomiska planeringen. Av intervjuerna framgår att divisionerna årligen ska prioritera sina investeringar utifrån behov kopplat till nya behandlingsmetoder och diagnostik. Region Norrbotten har en *prioriteringsmodell investeringar (ARBGRP293-4-78)*, och i prioritering ska behovet av reinvesteringar och nyinvestering värderas utifrån angelägenhetsgrad och medicinska och tekniska aspekter. Respektive verksamhetsområde genomför en första prioritering som resulterar i divisionens samlade prioritering av investeringar. För investeringsäskande finns en rutin (*ARBGRP293-4-75*) som gäller utrustning, ombyggnation i samband med införande av utrustning, samt ombyggnation utan koppling till utrustning initierad av verksamheten.

Av dokumentet *Investeringsrutiner på divisionsnivå* framgår att varje verksamhet med investeringar som överstiger i genomsnitt 2 mnkr ska ha ett beslut för investeringen från regionstyrelsen efter att regionfullmäktige fastställt ramarna i budgeten.

För medicinteknik har Länsteknik utarbetat en handbok giltig fr.o.m. 2014-10-07 och instruktioner för samtliga delar av processen, från behovsanalys till hur verksamheterna ska hantera införskaffad utrustning som är i behov av felanmälan.

4.1.2 Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

Det finns ett styrande dokument kopplat för regionens investeringar, vilket inkluderar anskaffning av medicinteknisk-utrustning, i dokumentet *Riktlinje för inköp (DIVSE-4-2289)*. Därtill finns Digitaliseringsstrategin och rutiner för prioriteringsmodell avseende investeringar och äskande. Det finns även en handbok för medicinsk teknik. Region Norrbottens investeringar ska bidra till att mål och uppdrag nås.

4.2 Styrning- Processer

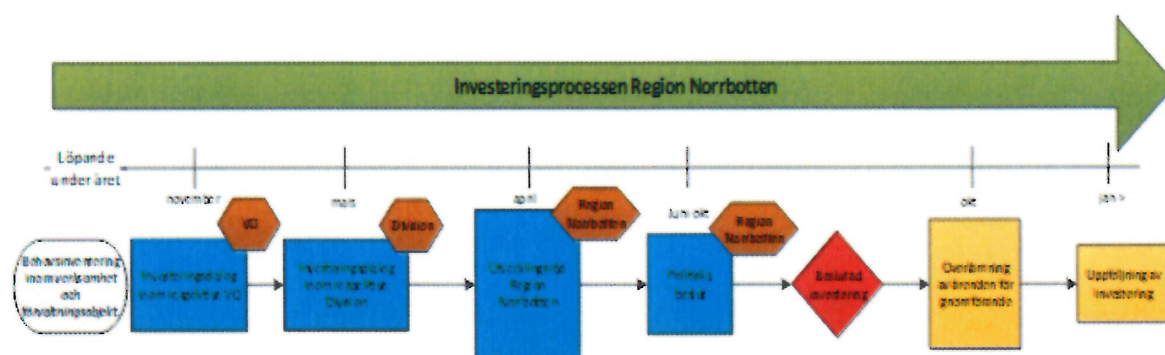
Kontrollmål 2

Finns processer gällande anskaffning av medicintekniska utrustning och ny teknik

4.2.1 Iakttagelse

Av intervjuerna framgår det att för samtliga investeringar ska Region Norrbotten följa den investeringsprocess som är framtagen.

Regionledningen fattade under 2017 beslut (Igitmt-4-322) om att införa en ny modell för beredning av medicintekniska investeringar. Investeringsforumen har i uppdrag att, från ett behov av nyinvestering och reinvesteringar, årligen ta fram en samlad bild för hela regionens investeringar utifrån givna kriterier. Investeringarna ska stödja verksamheternas, divisionernas och regionens gemensamma mål.



Figur 1: Bild, investeringsprocess planerade investeringar (förenklad) Region Norrbotten

Digitaliseringsavdelningen genomför regelbundna dialoger med ledningen på divisionsnivå avseende utvecklingsfrågor och behov av stöd inom IT/MT som ska ligga till grund för den övergripande strategiska planen.

Länsteknik genomför årligen investeringsdialoger med respektive verksamhetsområde. Dessa dialoger ligger till grund för den prioritering och behovsanalys som respektive verksamhetsområde genomför enligt en specifik checklista. Resultatet av denna läggs in i investeringsverktyget PRIO som är regionens systemstöd för investeringar. Investeringsverktyget ska användas för samtliga investeringar med undantag för fastighetsinvesteringar. Dock kan det krävas fastighetsinvesteringar vid anskaffning av medicinteknisk utrustning såsom ombyggnationer.

Länsteknik har det senaste året tagit ansvar för att se över det totala behovet av reinvesteringar, och har en förteckning över all utrustning. I underlaget finns teknisk livslängd samt information när olika avtal löper ut. Av intervjuer framgår att ca 90 % av Region Norrbottens totala investeringar inom medicinsk teknik är reinvesteringar. Av intervjuerna och prognos över investeringsbehov framgår det att det finns beräknade investeringar till 2026. MT-utrustningen baseras främst på reinvesteringar. Därtill kommer verksamheterna in med sina behov om ny teknik/nyinvestering samt att regionen har reinvesteringar.

För oplanerade/akuta investeringar finns en separat process där ärendet genomgår en snabbare beslutsväg. När beslutet är fattat gällande ram och investeringar läggs ärendena in i investeringsverktyget PRIO. I PRIO är det möjligt att följa investeringen från inlagd investering till genomförd upphandling. Baserat på hur stor investeringen är, tas underlag fram och beslutsfattande sker på olika nivåer. Upphandlingsenheten får, senast sista april varje år, en upphandlings-/anskaffningsplan över kommande upphandlingar.

Av upphandlingsplanen för 2019 framgår att ett flertal upphandlingar, 11 stycken, inom medicinsk teknik är överflyttade från 2017 och 2018 till 2019. Värdet av upphandlingar är cirka 63 mnkr. Detta bekräftas också genom intervjuer. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några skriftliga protokoll som beskriver bakgrunden till besluten, eller någon konsekvensanalys. Vidare menar de intervjuade att 8 av 11 flyttades fram på grund av nya prioriteringar och förändrade behov som uppkommit sedan planen beslutades. Besluten fattades av avtalsägaren i samråd med berörd verksamhet, upphandlingsenheten, strategiskt inköp och digitaliseringsavdelningen. De resterande 3 upphandlingarna har flyttats fram på grund av att det saknats resurser för att genomföra upphandlingen eller att den var för komplex att genomföra.

Av intervjuerna framgår att Utvecklingsrådet från och med 2019 beslutar om upphandlingsplanen samt eventuella prioriteringsbeslut samt förändringar som behöver göras under året.

4.2.2 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet är *delvis uppfyllt*.

Det finns en investeringsprocess 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 möjliggör därmed en samlad överblick över Region Norrbottens investeringar.

Vi anser dock att överflyttning av upphandlingar 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 en upphandling eller ej. Därtill menar vi att det är betydelsefullt att beakta och genomföra konsekvensanalyser. Vi ser det som positivt att dessa frågor från och med 2019 flyttats till utvecklingsrådet för att få en helhetsbild och en tydlighet i beslutsvägar.

4.3 Uppföljning

4.3.1 Iakttagelse

Av intervjuerna framgår att samtliga styrdokument kopplat till riktlinjer inköp, samt processer för anskaffning och upphandling finns att tillgå i Region Norrbottens ledningssystem. De finns således att tillgå för samtliga medarbetare. Enligt anskaffningsprocessen i kvalitetshandboken för medicintekniska produkter och tjänster har divisionschefen, inom respektive division, ett övergripande ansvar i samband med anskaffningsprocessen. Det framgår vidare att divisionschefer ansvarar för att centrala och egna direktiv tydliggörs och kommuniceras till verksamhetschefer.

Respektive verksamhetschef ska vara informerad om att det finns, samt var det är möjligt att ta del av, dessa styrdokument. Det är verksamhetschefens uppgift och ansvar att dela styrdokument och processer med sin verksamhet.

Innan divisionerna ska genomföra en upphandling ska de kontrollera om tidigare avtal finns. För anskaffning av medicinteknisk utrustning finns Länsteknik och upphandlingsenheten tillgängliga som stöd för att dels söka efter befintliga avtal men också som ett stöd i behovs- och omvärldsanalys.

Upphandlingsenheten ger information om avtal till verksamheter som berörs av att ny utrustning upphandlas.

De intervjuade beskriver att det har skett en utveckling av upphandlingsprocessen de senaste åren, främst kopplat till investeringar. Förbättringar, kopplat till bland annat investeringsverktyg och delaktighet i referensgrupper, har också skett. Investeringsprocessen och äskandeprocessen används för inköp som överstiger 20 000 kr. Några av de intervjuade menar det är lättare att ha kontroll över det som är dyrt, och att efterlevnaden och styrande dokument och processer för det som understiger 20 000 inte är lika bra som vid investeringar. De intervjuade menar att verksamheterna till en viss del köper artiklar som det inte finns avtal på, vilket påverkar avtalstroheten.

Av intervjuerna framgår att det har genomförts stickprov på avtalstrohet som styrker att situationen förbättras. Det genomförs också utbildningsinsatser avseende inköp och upphandling för verksamheterna.

4.3.2 Bedömning

Kontrollmål 3

Är dessa styrdokument och processer kommunicerade till verksamheten?

Vår bedömning är att kontrollmålet *är uppfyllt*.

Region Norrbotten har styrdokument och processer som finns att tillgå för samtliga medarbetare.

Kontrollmål 4

Efterlevs styrdokument och processer i verksamheten?

Vår bedömning är att kontrollmålet *delvis är uppfyllt*.

Styrande dokument och processer är kommunicerade till verksamheten. Vi menar dock att styrande dokument ska vara internt förankrade.

Investeringsverktyget PRIO som Region Norrbotten använder för investeringar skapar möjligheter och förutsättningar för att rätt process följs för investeringar.

4.4 Upphandlingsprocessen

Kontrollmål 5

Finns det riktlinjer och processer kring upphandlingsprocessen?

4.4.1 Iakttagelser

Behovskartläggning gällande ny teknik i avseende mål, nyttoeffekten, samt hälsoekonomisk investeringskalkyl?

Enligt intervjuerna sker en behovskartläggning och analys inför anskaffning av medicinteknisk utrustning. Inom området för medicinsk teknik finns det framförallt två typer av behov; uppehållande av processer i form av reinvesteringar samt nyinvesteringar. Vid reinvesteringar och nyinvesteringar förekommer kalkyler, framförallt LCC- kalkyler. I nuläget finns inga processer, riktlinjer eller annat strukturerat sätt att arbeta på avseende hälsoekonomiska investeringskalkyler för Region Norrbotten. Av intervjuerna framgår det att regionen följer ett arbete på nationell nivå kring hälsoekonomiska investeringskalkyler.

Den strategiska planen 2018-2020 beskriver att det nationella samarbetet prioriteras allt högre i regionens arbete inom IT/MT. Av intervjuerna framgår att man inom vissa verksamheter använder sig av nationella analyser i syfte att få rekommendation till det mest optimala alternativ på utrustning. Det finns ett forum inom SKL kring ett samordnat införande av medicinteknik.

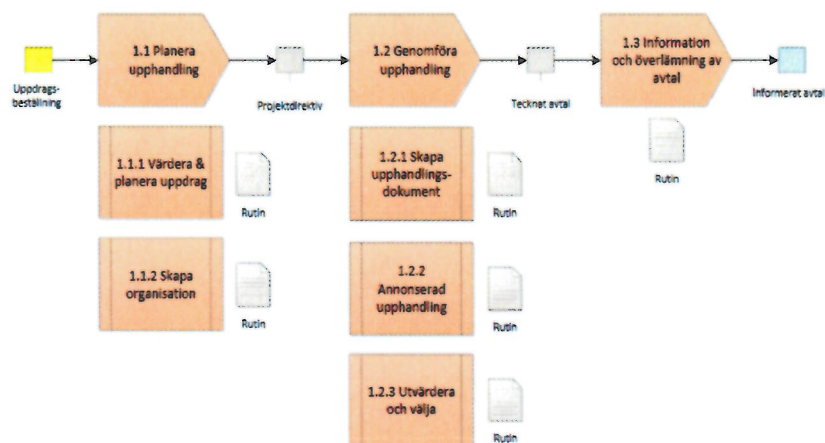
Av intervjuerna framgår att det sker en viss grad av samordnade upphandling tillsammans med MT-rådet för Norrlandstingen samt möjlighet att ansluta sig till SKL/Kommentus avtal.

Upphandling av medicinteknisk utrustning?

Se kontrollmål 1 och 2

I tillägg finns även rutin - genomföra upphandling - utvärdera och välja (*DIVSE-4-2937*) samt upphandlingsplan 2019 (*Igepl-4-537*).

Att Upphandla



Figur 2: Illustration av upphandlingsprocessen från PRIO

Införande och förändringsarbete samt projektmetodik?

Enligt intervjuerna inkluderar upphandlingarna utbildning för såväl användare som tekniker. Leverantörerna ombesörjer ofta den kliniska utbildningen av superanvändare i verksamheten. Dessa superanvändare utbildar därefter övrig personal samt finns tillgängliga som stöd när övriga användare har frågor om hur utrustningen ska användas. Utbildningen är en dialog mellan verksamheten och leverantören.

I vissa fall har införandet av ny teknik resulterat i en möjlighet till kompetensväxling t.ex. att sjuksköterskor får ta en del av arbetet som läkare tidigare utfört eller att möjligheten att skicka bilder för granskning till andra enheter eller länder tillkommit.

Förvaltning och underhåll av utrustning?

Länsteknik har ansvar för förvaltning och underhåll av utrustningen. Deras ansvar inkluderar såväl förebyggande som avhjälpande underhåll av utrustning. Länsteknik har dialog med leverantörerna och tecknar serviceavtal. Länsteknik och leverantören delar ofta på felhantering och förebyggande underhåll.

En gång per år per sjukhus genomförs teknikronder där Länsteknik tillsammans med verksamheterna går igenom utrustningens status.

Av intervjuerna framgår att Region Norrbotten använder PM3 som förvaltningsmodell där en objektsägare finns för respektive ansvarsområde. Digitaliseringsavdelningen ansvarar överordnat för modellen, men deltagarna i respektive förvaltningsstyrgrupp ansvarar för det operativa arbetet. Detta ställer krav på att förvaltningsstyrgruppen aktivt arbetar med och tar fram arbetssätt för hur utrustningen ska utvecklas med verksamheten.

Ändamålsenlig uppföljning av anskaffning av medicintekniska utrustning?

Av det styrande regeldokumentet *Anvisning avtalsförvaltning (Igekpl-4-249)* samt genomförda intervjuer framgår att alla upphandlade avtal ska ha en avtalsägare (köpande division eller avdelning). Ansvaret för avtalsförvaltning är ett delat ansvar mellan avtalsägaren och inköpsorganisationen (Division Service och Strategiskt inköp). Samtliga upphandlade avtal är indelade i olika avtalsnivåer och uppföljningen kan variera beroende på avtalsnivå.

Avtal på en avancerad nivå utgör Region Norrbottens viktigaste affärer, vilket innebär att en specifik uppföljningsplan tas fram. Samtliga avtal kan bli föremål för stickprovskontroll. Enheten för strategiskt inköp ansvarar för att upprätta en revisionsplan för stickprov. Divisionerna är ansvariga för att betalning av fakturor sker i enlighet med avtalade priser. Division Service ska säkerställa att avtalade priser finns uppdaterade.

Av intervjuerna framgår att det görs kontinuerliga uppföljningar av genomförda upphandlingar utifrån beslutad upphandlingsplan. Region Norrbotten saknar dock i nuläget systemstöd för uppföljning. Strategiskt inköp gör kontinuerliga spendanalyser i en förenklad utformning. Av intervjuerna framgår att ett systemstöd är under uppbyggnad.

4.4.2 Bedömning

Vår bedömning är att kontrollmålet *delvis är uppfyllt*.

Det sker behovsanalyser som genomförs främst av verksamheterna. Vi menar dock att det är 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. Investering och upphandlingsprocessen har utvecklats de senaste åren, och roller har förtydligats.

Uppföljningen är idag ett delat ansvar på olika roller och nivåer. Ett delat ansvar riskerar att leda till en risk för att uppföljningen faller mellan stolarna.

5 Bedömningar

5.1 Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål	Bedömning
Finns det mål och styrdokument gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?	Uppfyllt
Finns processer gällande anskaffning av medicinteknisk utrustning och ny teknik?	Delvis
Är dessa styrdokument och processer kommunicerade till verksamheten?	Uppfyllt
Efterlevs styrdokument och processer i verksamheten?	Delvis
Finns det riktlinjer och processer kring anskaffningsprocessen?	Delvis

5.2 Rekommendationer

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

Mars 2019

Hans Forsström

Uppdragsledare

Louise Tornhagen

Projektledare