

Inköpsrutin

Förändringar sedan föregående version

Mindre språklig revidering.

Bakgrund

I Västra Götalandsregionen (VGR) handlar vi varor och tjänster för cirka 15 miljarder kronor varje år, där NU-sjukvården står för cirka 1 miljarder. Ett prioriterat mål för regionen är att dra nytta av sin storlek för att på så sätt kunna göra bra upphandlingar och därmed få tillgång till bra produkter till bra priser. För att uppnå regionens mål gällande inköp är det då också viktigt att vi följer de avtal som tecknas och använder oss av de upphandlade varorna och tjänsterna. Inom VGR är Koncerninköp ansvariga för att genomföra regionala upphandlingar av varor och tjänster.

[Upphandling VGR](#)

En annan viktig anledning till att använda upphandlat sortiment är att VGR måste följa LOU, lagen om offentlig upphandling. Lagen innehåller bland annat krav på att varor och tjänster ska upphandlas inom offentlig verksamhet. Bryter vi mot denna lag genom att inte upphandla eller upphandlar på fel sätt, riskerar vi som organisation att få betala skadestånd.

VGR har en inköspolicy och riktlinje för inköp, som beskriver hur vi inom VGR ska hantera våra inköp och innebär att alla varor och tjänster ska upphandlas och att det är Koncerninköp som ansvarar för att göra dessa upphandlingar.

[Inköspolicy](#)

[Riktlinje för inköp](#)

Generella inköpsregler

- Beställ alltid produkter från Koncerninköps upphandlade sortiment. Marknadsplatsen gäller som förstahandsval vid beställning av varor och tjänster.

[Marknadsplatsen](#)

- Befintliga avtal går att söka fram via inköps avtalsdatabas

[Avtalsdatabas](#)

För att kontinuerligt få information om nya avtal och andra avtalsfrågor prenumerera gärna på de nyhetsbrev och produktblad som tillhandahålls av Koncerninköp.

[Nyhetsbrev](#)

- Om inte efterfrågad vara eller tjänst finns upphandlad – kontakta alltid Koncerninköp, 010-441 02 00
- Handla aldrig direkt av en säljare, utan ta istället kontakt med Koncerninköp för kontroll om företaget har avtal med regionen.
- Gör inga provuppställningar av medicinteknisk utrustning utan särskilt avtal med leverantör. Detta tillhandahålls av medicintekniska avdelningen och/eller Inköp.
- Ingen utrustning bör ”lånas av leverantör” eller ”finansieras” genom förbrukningsmaterial/service som används med utrustningen. Detta måste i så fall föregås av en affärsmässig upphandling.
- Koncerninköp ska alltid vara involverad i upphandlingsprocessen

Vid eventuella frågor gällande inköp, produktrådgivning, beställning mm kontakta inköp, 010-441 02 00.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Vid allmänna frågor om inköp kan kontakt tas med inköpscontroller,
henrik.hultkvist@vgregion.se

För kapitalvaruinköp (investeringar) gäller en särskild rutin vid inköp
och beställning, se ekonomiavdelningens hemsida.

[Ekonomi - investeringar](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: NU-sjukvården

Innehållsansvar: Henrik Hultqvist, (henhu2), Controller

Godkänd av: Sven Florström, (svefl2), Ekonomichef

Dokument-ID: NU10038-603716250-16

Version: 12.0

Giltig från: 2025-08-01

Giltig till: 2027-07-24