

Granskning av landstingets leverantörsregister

Bakgrund

Under ett verksamhetsår passerar närmare 160 000 fakturor genom landstingets fakturahanteringsystem. I landstingets ekonomisystem finns drygt 12 800 aktiva leverantörer. Med aktiv menas att det går att genomföra utbetalningar till leverantören.

Revisorernas granskning visar att landstingets leverantörsregister innehåller leverantörer som är i konkurs eller avregistrerade som bolag.

Över 2 000 leverantörer är registrerade i ekonomisystemet utan något organisationsnummer vilket i sin tur försvårar möjligheten att hålla registret uppdaterat.

En bristande kontroll av leverantörsregistret kan leda både till ekonomisk skada och förtroendeskada för landstinget.

Iakttagelser

Granskningen visar att rutinerna för att registrera nya leverantörer och utföra registervård över det befintliga leverantörsregistret i landstingets ekonomisystem inte är ändamålsenliga.

En brist är att landstinget saknar beslutade och dokumenterade rutiner för hur leverantörsregistret ska hanteras både vad gäller upplägg av nya leverantörer och registervård av befintliga uppgifter.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna nedanstående rekommendationer.

Rekommendationer

Landstingsstyrelsen bör:

- Säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för nyregistrering och ändring av befintliga leverantörsuppgifter i landstingets ekonomisystem. I detta ligger att organisationsnummer alltid ska kontrolleras och

registreras i samband med upplägg av en ny leverantör.

- Säkerställa att leverantörsregistret innehåller uppdaterad och relevant information om företagen i syfte att landstinget hanterar utbetalningar på korrekt sätt.

Rapport: "Granskning av landstingets leverantörsregister". För ytterligare information kontakta Eva Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.