

Jenny Eklund
Ekonomistaben

2020-10-08

RS 1391:4-2020

Yttrande över promemoria Hantering av bluffaktura i Region Västerbotten

Regionstyrelsen lämnar i detta yttrande information om de åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas.

Ställ krav på att styrelsen, i händelser av bedrägerier, får information om bedrägerierna och vilka åtgärder som regiondirektören vidtar för att minimera risk för nya bedrägerier. Regionstyrelsen bör bland annat ställa krav på att det vid bedrägerier och vid risk för bedrägerier upprättas avvikelserapporter och händelseanalyser.

Med anledning av bristfällig hantering av ärendet så ska förvaltning framledes säkerställa att det vid liknande händelser sker en snabb information till berörda ledningsfunktioner inom förvaltningen och till berörda politiska organ, att dokumentation och analys av förloppet genomförs och att händelsen diarieförs.

Lämna förslag på nytt attestreglemente och besluta om tillämpningsanvisning om hur investeringsfakturor ska hanteras och kontrolleras i regionen innan utbetalningar.

Styrelsens uppfattning är att investeringsfakturor ska hanteras och kontrolleras i enlighet med gällande attestreglemente och tillämpningsanvisningar. Beslut och kontroller är tillämpningsbara oavsett vad fakturan avser. Översyn gällande undantaget på kontonivå för investeringsfakturor avseende medicinskteknisk utrustning ska genomföras. Tillämpningsanvisningarna uppdateras därefter.

Besluta om vem som ska ha befogenhet att utse beslutattestant för investeringsfakturor. Se till att beslutet om att utse beslutattestant för investeringsfakturor blir dokumenterat och återanmält till styrelsen.

Styrelsens delar inte revisionens bedömning att det saknas delegation för att utse beslutattestant för investeringsfakturor. Rätt att utse beslutattestant avser investerings- och driffakturor. Beslutsbefogenheten avgränsas av det ansvarsområde som följer av respektive chefsbefattning. Beslut att utse beslutattestant för investeringsfakturor avseende medicinskteknisk utrustning ska därför ske inom ramen gällande delegation. Detta ska ske skyndsamt och beslutet kommer då enligt rutin att bli dokumenterat och återanmält.

Säkerställ att attestreglemente och tillämpningsanvisningar finns i regionens ledningssystem.

Attestreglemente och tillämpningsanvisningar finns nu i regionens ledningssystem.

Säkerställ att det finns rutiner eller systemstöd som gör att mottagnings- och beslutattestant får kännedom om när fakturaenheten ändrar kontonummer på leverantörer i Agresso.

Ny rutin för nyupplägg och förändringar hos befintliga utländska leverantörer togs fram direkt i samband med att bedrägeriet upptäckts. Rutinen är nu också under revidering och ska kompletteras med att vid förändringar hos befintliga utländska leverantörer kommer en notering att lämnas av fakturaenheten i attestflödet för information till dem som sedan attesterar fakturan.

Jenny Eklund
Ekonomistaben

2020-10-08

RS 1391:4-2020

Säkerställ att den nya rutinen för kontroll av utländska fakturor blir beslutad på behörig nivå i regionen och registrerad i ledningssystemet.

Revidering av rutin för kontroll av utländska fakturor pågår med kompletteringar för ytterligare stöd för verksamheten för hur kontroller ska genomföras. Ny rutin kommer därefter att finnas i regionens ledningssystem och därmed bli beslutad på behörig nivå.

Säkerställ en rutin för att inaktivera leverantörer med felaktiga kontonummer i Agresso.

Översyn av befintlig rutin för registervård pågår. Denna kommer att innefatta rutin för inaktivering av leverantörer.

Säkerställ en kontinuerlig registervård av leverantörsregistret i Agresso.

Översyn av befintlig rutin för registervård pågår. Denna kommer därefter att läggas upp i regionens ledningssystem.

REGION VÄSTERBOTTEN

Peter Olofsson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Kent Ehliasson
Regiondirektör