

Hälso- och sjukvårdsnämnden
För kännedom: Regionfullmäktige

Granskning av ambulanssjukvården Västerbotten

Granskningen visar att det finns brister i följsamhet till regler inom det administrativa området. Bland annat var behörigheter i personal- och journalsystem inte avslutade för personer som slutat arbeta hos basenheten. Andra brister var att lönelistor inte var korrekt signerade, att 53 procent av granskade resefakturer saknade korrekt underlag, att cirka 12 procent av leverantörsfakturorna var betalda efter förfalldatum och att hälften av granskade friskvårdsbidrag saknade fullständigt underlag. Det fanns även brister i loggkontroller och brandskyddsarbete. Positivt var att basenheten i huvudsak följde regler inom verksamhets- och ekonomistyrning.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställa att Ambulanssjukvården Västerbotten åtgärdar identifierade brister.
- Stärk den interna kontrollen inom områden där vi identifierat brister i denna granskning.

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Nr 2/2024) till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 4 november 2024

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga
Instruktioner för yttrande

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Olov Andersson
Revisionskontoret
090-785 73 72
olov.p.andersson@regionvasterbotten.se