

Regionens revisorer

Registervården av leverantörsregistret

Rapport nr 5/2020

Kontrollen över leverantörsregistret behöver förbättras

Bristande kontroll över regionens leverantörsregister kan leda till såväl ekonomiska förluster som förtroendeskada för regionen.

En uppföljande granskning visade att:

- Det i leverantörsregistret fanns tre aktiverade företag som förekom på varningslistor från Svensk Handel och Förenade Bolag. I registret fanns också flera aktiverade företag som var under likvidation, hade gått i konkurs, var avvecklade eller hade skulder hos Kronofogden. Leverantörsregistret innehöll även ett stort antal dubletter samt företag som var registrerade med felaktiga organisationsnummer.
- Systemstöd samt regler och rutiner för registrering, kontroll och registervård behöver förbättras.
- Ansvars- och rollfördelningen för behörigheter att registrera och göra förändringar i leverantörsregistret behöver ses över. Det var över 20 personer i regionen plus konsulter som hade fulla behörigheter att göra förändringar i systemet.

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att tillräcklig registervård blir genomförd:
 - Genomför en översyn av de leverantörer där granskningens leverantörskontroll uppmärksammade avvikelser.
 - Rensa omedelbart bort leverantörer där leverantörskontrollen visade på allvarliga avvikelser.
- Upprätta riskanalys för leverantörsregistret samt Agresso.
- Omfördela och begränsa roller i Agresso samt se över antalet användare med höga behörigheter.

- Utveckla systemstödet genom att exempelvis:
 - Förstärka systemmöjligheter att spåra ändringar.
 - Införa systemmässig möjlighet att vid behov inaktivera leverantörer på ett sådant sätt att de inte går att aktivera dem igen.
 - Införa systemmässigt stöd för dubbeltest vid aktivering av inaktiva leverantörer.
 - Värdera behovet av att införa fler tvingande fält vid upplägg av leverantör för att öka leverantörskänedom.
- Se över och komplettera leverantörsrutinerna, exempelvis:
 - Formellt godkänna/besluta om svensk och utländsk leverantörsrutin.
 - Komplettera utländsk leverantörsrutin med beskrivning om hur leverantörer kontaktas för att verifiera kontouppgifter.
 - Införa samlat kontrolldokument som beskriver vilka kontroller som ska göras i leverantörsregistret.
 - Införa kontroller av utländska leverantördata mot internationella databaser.
 - Införa periodiska leverantörskontroller avseende varningssignaler.

För ytterligare information om granskningen kontakta Eva Moe, telefon 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på regionens hemsida www.regionvasterbotten.se/revision men kan också beställas från regionens revisionskontor.