

Yttrande avseende revisionsrapport REV 54–2023

Följsamhet till administrativa rutiner vid Kirurgcentrum- HSN 123-2024

Till Hälsa- och sjukvårdsnämnden har efter granskning av Kirurgcentrum Västerbotten revisionsärende som påvisar brister i följsamhet till regler inom det administrativa området.

Sammanfattning

Revisorerna inom Region Västerbotten har efter granskning av Kirurgcentrum Västerbotten (KC) påvisat brister när det gäller följsamhet till regler inom det administrativa området, där man påpekade områden som;

1. Behörigheter i personal- och journalsystem inte var avslutade för personer som avslutat sin anställning på Kirurgcentrum.
2. Leverantörsfakturor var betalda efter förfallodatum, ca 8%.
3. Leveransfakturorna saknade korrekt underlag i form av deltagare och syfte.
4. Resor och boende var inte beställda med upphandlad resebyrå, ca 40%.
5. Lönelistor saknade signatur/attest av behörig chef, ca 1/3.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden har fått rekommendationer om att säkerställa att Kirurgcentrum identifierar och åtgärdar brister, samt stärker den interna kontrollen inom områden som påvisats ha brister. Kirurgcentrums ledning har delgivits bristerna som framkommit, varefter KC har påbörjat att vidta åtgärder genom;

1. Samtliga chefsnivåer på Kirurgcentrum har fått i uppdrag att gå igenom och avsluta behörigheter i både personal- och journalsystem inte längre är anställda. Detta är i stort genomfört under vintern.
2. Förändring av rutiner och hantering gällande leverantörsfakturor har skett så att kontering och attestering nu sker i förbättrad takt.
3. Förändring av rutin där underlag ska finnas med innan kontering och attestering.
4. Förändring av rutin där beställning av resor i tjänsten ska ske med upphandlat reseföretag.
5. Samtliga chefsnivåer på Kirurgcentrum har fått i uppdrag att lönelistor alltid ska kontrolleras, signeras och atteras innan lönekörning.