

Hälso- och sjukvårdsnämnden
För kännedom: Regionfullmäktige

Granskning av Kirurgcentrum Region 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. Cirka åtta procent av leverantörsfakturorna var betalda efter förfallodatum. Andra brister var att femtiosju procent av fakturorna saknade korrekt underlag i form av deltagare och syfte samt att drygt fyrtio procent av resorna inte var beställda med upphandlad resebyrå. Det var även nära en tredjedel av lönelistorna som saknade signatur av behörig chef. Positivt var att basenheten i huvudsak följde regler inom verksamhets- och ekonomistyrning och regler för arbetsmiljö.

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

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

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Nr 9/2023) till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 29 maj 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

Petra Segerbrant
Revisionskontoret
090-785 81 65
Petra.segerbrant@regionvasterbotten.se