

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2022-06-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS3784

Organ
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport om löpande intern kontroll i administrativa rutiner

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

att förslaget till svar godkänns som hälsa- och sjukvårdsnämndens svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen och ansvariga nämnder har en tillräcklig intern kontroll.

När det gäller de delar av granskningen som hälsa- och sjukvårdsnämnden ansvarar för gör revisorerna bedömningen att tidigare notera brister kring kontroll av kostnader för inhyrd personal kvarstår, samt att den interna kontrollen av hanteringen av attesträtter endast delvis är tillräcklig.

I förslaget till svar framgår att de genomförda stickproven av kostnader för inhyrd personal visat på ett antal avvikelser, men att detta kan anses som rimligt med tanke på antalet fakturor. Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats i den interna kontrollen.

I förslaget framgår också att hälsa- och sjukvårdsförvaltningen av flera skäl avstod från att göra en översyn av den beslutade attestläggaren under 2021. Bland annat gjordes bedömningen att en översyn skulle vara en orimlig belastning på verksamheten med tanke på den pågående pandemin. Efter revisorernas granskning har en översyn av attestläggaren genomförts och utifrån den har hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutat om en ny attestläggare för 2022. Bedömningen i förslaget till svar är att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att nämnden ska ha tillräcklig kontroll över hanteringen av attesträtter.

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2022-06-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS3784

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser ur de aktuella perspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Föredragnings-PM till hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-06-16

Svar på revisionsrapporten

Revisionsrapporten

Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen

Revisorerna