

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: HYRPERSONAL I VÅRDEN

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Temagranskning intern kontroll i ekonomiadministrativa processer i väsentliga intäkts- och kostnadsflöden. Delrapport 2: Hyrpersonal" som är en delrapport över temagranskning av intern kontroll till regionstyrelsen för yttrande. Regionens revisorer genomför årligen granskningar av den interna kontrollen i regionens ekonomiadministrativa processer. För 2020 har de valt att dela upp granskningarna fyra olika delrapporter.

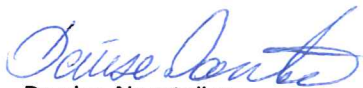
Efter genomförd granskning av de ekonomiadministrativa processerna för hyrpersonal gör revisorerna bedömningen att den interna kontrollen i de ekonomiadministrativa processerna för hyrpersonal i vården i allt väsentligt är tillräcklig. Inom regionen finns en tydlig och väl förankrad ansvarsfördelning avseende samordning och hantering av den extern bemanning av sjuksköterskor och läkare.

Bedömning utgår från tre revisionsfrågor där två har bedömts som delvis uppfyllt.

Revisorernas granskning har funnit avvikelser genom stickprovskontroller avseende tidrapportering i fakturaunderlag från bemanningsbolag. Vidare har revisorerna inte kunnat utläsa att Regionstyrelsen har fattat beslut i den kontinuerliga och systematiska uppföljningen av kostnader avseende hyrpersonal. Därigenom bedöms dessa kontrollområden inte fullt uppfyllda.

Regionstyrelsen noterar att det i rapporten lämnas förbättringsförslag och dessa kommer att beaktas i det ständigt pågående utvecklingsarbetet avseende inhyrd personal. Rapporteringen till Regionstyrelsen avses utvecklas och ramavtalsleverantörerna av inhyrd personal kommer att uppmärksammas om vikten av korrekta fakturaunderlag. Styrelsen för Intraprenaden kommer även delges revisionsrapporten så föreslagna förbättringsområden även när den regiondrivna primärvården.

FÖR REGIONSTYRELSEN



Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande



Anders Åhlund
Regiondirektör