

Svar på revisionsrapport "Granskning av intern kontroll - fakturor avseende inhyrd personal"

Regionens revisorer har i skrivelse den 17 juni 2020 bett om Hälso-och sjukvårds-nämndens kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll -fakturor avseende inhyrd personal". Granskningens syfte har varit att bedöma om hälso-och sjukvårdsnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll av fakturor avseende inhyrd personal.

Bedömningen är att regionen utarbetat relevanta styrdokument, mallar m.m. för bra stöd vid kontroll av fakturornas riktighet. Vidare visar revisionens stickprovs granskning att inhyrning av personal i huvudsak skett i enlighet med tecknade ramavtal och regionens rutiner. Vidare bedömer revisorerna att det finns goda förutsättningar för rapportering av brister och avvikelser inom området.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll av fakturor avseende inhyrd personal.

Revisorerna bedömer dock att det finns utvecklingsområden, vilka främst avser riskanalys samt kontroll och uppföljning av rutinefterlevnad.

Hälso-och sjukvårdsnämnden ser positivt på revisorernas bedömning och iakttagelser samt de rekommendationer som följer vad avser främst riskanalys samt kontroll och uppföljning av rutinefterlevnad.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Anders Sylan
T.f. Regiondirektör