

2012-10-25

99793

Landstingsstyrelsen

### Granskning av landstingets leverantörsregister

Vi bedömer att landstinget inte har rutiner som säkerställer att korrekta uppgifter om leverantörer finns registrerade i landstingets leverantörsregister. Landstinget saknar beslutade och dokumenterade rutiner för hur leverantörsregistret ska hanteras både vad gäller upplägg av nya leverantörer och registervård av befintliga uppgifter.

Vår granskning visar att landstingets leverantörsregister bl. a. innehåller leverantörer som är i konkurs eller avregistrerade som bolag. En sammanställning över landstingets leverantörsregister visar att det inte finns något organisationsnummer registrerat i systemet för över 2 000 av de ca 12 800 leverantörerna.


Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer. Landstingsstyrelsen bör:

- Säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för nyregistrering och ändring av befintliga leverantörsuppgifter i landstingets ekonomisystem. I detta ligger att organisationsnummer alltid ska kontrolleras och registreras i samband med upplägg av en ny leverantör.
- Säkerställa att leverantörsregistret innehåller uppdaterad och relevant information om företagen i syfte att landstinget hanterar utbetalningar på korrekt sätt.

Vid revisorernas överläggning den 25 oktober 2012 beslöt revisorerna att ställa sig bakom missivets slutsatser samt översända rapport nr 07/2012 till landstingsstyrelsen för kännedom.

För landstingets revisorer

  
Rob Eriksson  
Ordförande

  
Sven-Olov Södermark  
Vice Ordförande