

2020-01-31

REV 54–2019

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Granskning av resor och representation år 2019

Anvisningarna är otydliga och kontrollen svag av anställdas utlägg och fakturor för representation. Stickprov visar att regler inte följts. Exempelvis saknades uppgifter om syfte och deltagare i en stor del av de granskade fakturorna. Dessutom borde flera av de granskade utläggerna istället ha fakturerats regionen.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver stärka kontrollen över kostnader för resor och representation. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till styrelsen och nämnderna. Senast den 29 maj 2020 ska styrelsen och nämnderna redovisa vilka åtgärder de vidtagit med anledning av våra rekommendationer.

Revisorerna ställer sig enhälligt bakom slutsatser i detta missiv. Den underliggande rapporten (nr 4/2019) överlämnar revisorerna tillsammans med missivet.

För regionens revisorer



Edward Riedl
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Säkerställ att det finns tydliga anvisningar och se till att chefer och anställda har god kunskap om reglerna.
- Utred möjligheten till ökad styrning och kontroll i berörda system för att underlätta för anställda att göra rätt.
- Säkerställ att systematiska kontroller av kostnader för resor och representation blir genomförda.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen och nämnderna vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Ingrid Lindberg
Revisionskontoret
090-785 73 71
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Säkerställ att det finns tydliga anvisningar och se till att chefer och anställda har god kunskap om reglerna.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Utred möjligheten till ökad styrning och kontroll i berörda system för att underlätta för anställda att göra rätt.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att systematiska kontroller av kostnader för resor och representation blir genomförda.
<i>Regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>