

HSF övergripande verksamhet
Yvonne E Nygren

2025-03-27

540826

Yttrande - Revisionsrapport nr 3/2024, Granskning av kontroller mot välfärdsbrottslighet
Granskning avseende kontroller mot välfärdsbrottslighet

Revisionen har i en fördjupad granskning av kontroller mot välfärdsbrott inom upphandling, inköp och avtalsförvaltning år 2024 (3/2024) påtalat brister samt lämnat rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta åtgärder.

Möjligheten att förhindra välfärdsbrott gällande inköpta vårdtjänster är kopplad till regionens rutiner för upphandling och avtalsförvaltning. Det finns behov av att förbättra processen gällande kontroll, uppföljning och förnyelse av avtal likväl som kontroll av fakturor som ställs till regionen. Det är ett omfattande arbete där inköp och verksamhet behöver samverka för en bättre kontroll.

Nedan presenteras hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer på revisorernas enskilda rekommendationer.

Säkerställ att nämndens verksamheter får stöd från regionstyrelsens förvaltning för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott kopplat till de upphandlingar och inköp som nämndens verksamheter genomför.

Vår kommentar:

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning finns representerad med två områdeschefer i det råd mot välfärdsbrottslighet och korruption som etablerats under våren 2025. Där deltar och formar förvaltningen tillsammans med regionstyrelsen förvaltning och regionala utvecklingsförvaltningen de åtgärder insatser och stöd som krävs för att tillsammans inom Region Västerbotten förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott. Rådet har beslutat att undersöka behovet och framtagandet av rutiner och policys samt att påbörja insatser för kunskapshöjning och riskanalyser. I dessa policydokument kan en tydligare ansvarsfördelning mellan nämndens och styrelsens verksamheter beskrivas när nya arbetssätt utvecklas. Ambitionen är att skapa förvaltningsövergripande arbetssätt och samarbetsstrukturer som överbryggat de kapacitetsbrister som finns idag.

Säkerställ att det finns en tillräcklig uppföljning av avtalen inom nämndens ansvarsområde för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott.

Vår kommentar:

Det finns i dag en förhållandevis god uppföljning av avtal för vårdtjänster. Även om det saknas en särskild funktion för uppföljning så sker det i praktiken inom ramen för flera olika funktioner. För att utveckla arbetet krävs utökad förvaltningsövergripande samverkan, framför allt med inköpsenheten, och att utveckla vidare uppföljning enligt de rutiner och policys som tas fram på uppdraget av rådet.

Säkerställ en tillräcklig uppföljning av arbetet för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott inom nämndens verksamheter kopplat till inköp, upphandling och avtalsförvaltning.

Vår kommentar:

Uppföljning av verksamheternas arbete för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott behöver ske på det sätt som beskrivs i kommande rutiner och policys. Det behöver också finnas förutsättningar för ytterligare uppföljningar om särskilda risker identifierats. I nämndens internkontrollplan för 2025 identifieras risk för välfärdsbrott i tillsättandet av upphandlingsgrupper, risker kopplade till bisysslor och risker kopplade till upphandlade vårdtjänster. Dessa följs upp inom arbetet med internkontroll.