

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av Barn- och ungdomscentrum

Granskningen är en pilot och barn- och ungdomscentrum har valts ut som en stor basenhet med ett länsövergripande uppdrag. Granskningen visar att det finns brister i följsamheten till regler inom det administrativa området. Bland annat var behörigheter till journal- och personalsystem inte avslutade för personer som slutat arbeta på basenheten. Andra brister var att sju procent av leverantörsfakturorna var betalda efter förfallodatum och att en tredjedel av resor utanför länet inte var beställda med upphandlad resebyrå. Positivt var att basenheten följde regler för verksamhets- och ekonomistyrning och i huvudsak följde regler för patientsäkerhet och arbetsmiljö. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställa att barn- och ungdomscentrum åtgärdar identifierade brister.
- Stärk den interna kontrollen inom områden där vi identifierat brister i denna granskning.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Nr 3/2023) till nämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 6 december 2023.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Instruktioner för yttrande

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Petra Segerbrant
Revisionskontoret
090-785 73 78
Petra.segerbrant@regionvasterbotten.se

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BERT ÖHLUND
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbo...
DATUM & TID: 2023-06-26 17:16:15 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _065fb4233c91e3c178427dab0d4daa7c72



NAMN: EDWARD RIEDL
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
DATUM & TID: 2023-06-27 09:50:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e11697295987e9249b18c6ebf87c5fb4



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-27 09:50:58 +02:00
Ref: 83417SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)