

§ 175 **Revisionsrapport 3/2023 - Följsamhet till administrativa regler -
Barn- och ungdomscentrum år 2023**
HSN 629-2023

Sammanfattning

Vid fördjupad granskning gällande följsamhet av administrativa rutiner vid Barn- och ungdomscentrum (BUC) har revisionen identifierat följande brister i Barn- och ungdomscentrums administrativa rutiner:

Behörigheter till journalsystemet NCS cross var inte avslutade för 6 av 14 medarbetare som inte längre arbetade kvar på basenheten.

Behörigheter att attestera i personal- och lönesystemet Visma var inte avslutade för 2 medarbetare som inte längre arbetade kvar på basenheten.

7,22 procent av basenhetens leverantörsfakturor var betalda efter betaldatum.

33 procent av basenhetens resor utanför länet var inte beställt med upp-handlad resebyrå.

9 av 50 fakturor saknade korrekt underlag.

Endast 4 av 41 reseräkningar och friskvårdsbidrag saknade korrekt underlag.

10 av 36 lönelistor saknade signatur av behörig chef.

Basenheten hade under granskningsperioden i snitt 685 osignerade an-teckningar som översteg tidsgränsen på 14 dagar, vilket motsvarade 2,85 procent. Under samma tidsperiod var medelvärdet för regionens övriga sjukvårdsverksamheter 7,11 procent.

Basenheten saknar en lokal patientsäkerhetssamordnare.

BUC har upprättat ett yttrande där vidtagna åtgärder beskrivs i punktform.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Håkan Andersson (C) yrkar att den interna kontrollen där man identifierat brister ska säkerställas,

Hälso och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att stärka internkontrollen av de identifierade bristerna som rapporten pekat på och ska åiterrapporteras årligen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om utskottet beslutar enligt liggande förslag med Håkan Andersson tilläggsyrkande.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag med ovanstående tillägg.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag med ovanstående tillägg.

Hälso och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att stärka internkontrollen av de identifierade bristerna som rapporten pekat på och ska återrapporteras årligen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revisorernas granskning Följsamhet till administrativa rutiner vid BUC
- Yttrande - Revisorernas granskning Följsamhet till administrativa rutiner vid BUC
- Skrivelse, Granskning av Barn och ungdomscentrum
- Rapport, Fördjupad granskning nr 3/2023, Följsamhet till administrativa regler - Barn- och ungdomscentrum år 2023