

§ 195 Initiativärende - Granskning av fakturor för hyrpersonal
HSN 858-2023**Sammanfattning**

I ordinarie rutin gällande hantering, attestering och kontroll av fakturor i relation till regionens ramavtal gällande "Bemanning läkare och sjuksköterskor", är beställande enheter och deras ekonomiska controllers ansvariga för att kontrollera att fakturor är korrekta innan attest.

Inköp informerar de beställande verksamheterna och deras behöriga beställare och ekonomiska controllers löpande kring gällande avtalsvillkor så som ramavtalade priser samt årlig indexreglering m.m.

Regionens revisorer granskar emellanåt basenheternas följsamhet till administrativa rutiner däribland hantering av fakturor och dess underlag vilket ibland föranleder åtgärder.

Om ytterligare stickkontroller av fakturornas korrekthet ska genomföras förfaller det lämpligt att den som är avtalsägare; Verksamhetschef för Inköp och Logistik, ges uppdraget att genomföra denna kontroll.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta

Avtalsägare (VC Inköp och logistik) ges uppdraget att genomföra kontrollen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta

Avtalsägare (VC Inköp och logistik) ges uppdraget att genomföra kontrollen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Granskning av fakturor för hyrpersonal
- Granskning av fakturor för hyrpersonal
- Initiativärende från Eva Arvidsson (V). Granskning av fakturor för hyrpersonal