

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

Den granskning av fakturor för hyrpersonal som redan sker, sker löpande, och utförs av fakturamottagande verksamhet och behörig attestant som köpt hyrpersonal eftersom det bara är där som underlagen 1 och 2 (se nedan) för fakturan finns. En extern genomförd granskning av fakturor skulle inte ge något vidare resultat eftersom fakturor måste ställas mot "fakturaunderlagen" som är:

1. Lagt schema med antal timmar per konsult och avrop i Bemlo (flera konsulter täcker ofta tillsammans antalet timmar i ett behov/uppdrag och dessa faktureras enligt avtalsvillkor per konsult ej per avrop och uppdrag) samt
2. Den papperstidrapport som konsult lämnar till verksamhets VC för signering efter avslutat uppdrag som inte alltid överensstämmer med schemat i Bemlo. Enligt avtalsvillkor genererar felaktig faktura en avvikelse som omfattas av vite.

När attestant uppmärksammar en avvikelse så ska den rapporteras till Inköp som hanterar avvikelsen och ställer ut en faktura till leverantören.

Sedan regionen gick in i det nationella avtalet i april 2024 har ca 30 avvikelser för fakturafel inkommit till Inköp.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ta del av verksamhetens redovisning om hur granskning av fakturor för hyrpersonal sker och lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ta del av verksamhetens redovisning om hur granskning av fakturor för hyrpersonal sker och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Granskning av fakturor för hyrpersonal
- Svar på initiativärende - Granskning av fakturor för hyrpersonal