

2018-05-02

VLL 2631-2017

2017-12-19

REV 30:3-2017

Landstingets revisorer

Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum

Revisorerna har den 19 december 2017 överlämnat granskningsrapport "Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum" till landstingsstyrelsen för yttrande.

Revisorerna rekommenderade i samband med granskningen landstingsstyrelsen att säkerställa att glesbygdsmedicinskt centrum:

- Tar fram en verksamhetsplan enligt landstingsdirektörens anvisningar.
- Vidtar åtgärder för att uppnå ett ekonomiskt resultat i balans.
- Har en beslutad attestordning och följer reglerna i attestreglementet och tillämpningsanvisningar.
- Att det av attestordning framgår att verksamhetschefens kostnader attesteras av primärvårdsdirektör eller annan överstående chef.
- Följer landstingets regler för utbetalning av bränsleersättning för tjänsteresor med förmånsbil.
- Har en aktuell inventarieförteckning.
- Följer landstingets ramavtal vid inköp av IT-utrustning.
- Säkerställer att beslut om bisyssla blir dokumenterade.

Landstingsstyrelsen lämnar följande kommentarer:

Glesbygdsmedicinskt centrum ingår i landstingets primärvård och har därför ingen egen verksamhetsplan. Mål och aktiviteter finns i landstingets primärvårds verksamhetsplan.

Finansieringen av glesbygdsmedicinskt centrum sker till största delen via projektmedel där landstingets grundfinansiering står som bas för detta. Glesbygdsmedicinskt centrum har under 2018 delvis kompenserats för sitt underskott genom att få ianspråkta 1 miljon kronor ur statsbidragen för 2018.

Praxis för attesteringar inom landstinget kommer att följas, likväl som hantering av tjänstebilersättningar. En inventarieförteckning samt rutiner kring detta färdigställs för närvarande. Glesbygdsmedicinskt centrum har gjort mindre avsteg mot ramavtal, men kommer fortsättningsvis att följa landstingets ramavtal.

I ett rekryteringsprojekt behövdes IT-utrustning för framställan av filmer och animeringar. För detta krävdes ej upphandlad utrustning. Detta är ett generellt problem för Glesbygdsmedicinskt centrum som projektfinansierad verksamhet. Utrustning, konsulter och annat som behövs är många gånger ej upphandlade och upphandlingarna tar längre tid än vad projekten medger. Ett arbete kring förbättring av upphandlingsfunktionen pågår inom landstinget.

2018-05-02

Verksamhetschefens bisyssla anmäldes enligt då gällande regelverk 2012. Bisyslan kommer att anmälas på nytt 2018 enligt nuvarande regelverk. Landstinget ställer sig dock tveksam till revisorernas förslag om årligt förnyande av godkännande för bisyssla.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen

Peter Olofsson
Ordförande

Anders Sylvan
Landstingsdirektör