

**§ 197**            **Promemoria från revisionen om hantering av bluffaktura i Region Västerbotten**  
RS 1391-2020

### **Sammanfattning**

I början av år 2020 utsattes region Västerbotten för ett fakturabedrägeri. Drygt 1 miljon kronor betalade regionen till en leverantör i utlandet för ett inköp som gjorts. Bedrägeriet uppdagades då den riktiga leverantören hörde av sig och efterfrågade betalningen.

Revisionen har granskat händelseförlopp och identifierat ett antal brister. Revisionen har i promemoria sammanställt ett antal rekommendationer till regionstyrelsen som i huvudsak innebär att regelverk ska ses över och stärkas samt säkerställa att regionstyrelsen framgent ska informeras om bedrägerier mot regionen.

Förslag till svar har upprättats, av vilket det framgår att Region Västerbotten vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra och säkerställa hanteringen av utländska leverantörsfakturor.

### **Arbetsutskottets beredning av ärendet**

Vid sammanträdet enas ledamöterna om att göra en korrigerig i förslag till svar. Punkt ett (1) i svaret omformuleras för att tydligare beskriva hur förvaltningen ska hantera liknande frågor igen. Omformuleringen ska inarbetas i svaret till regionstyrelsens sammanträde.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet överlämnas till revisionen.

### **Beslut**

Arbetsutskottets beslut

Första stycket i yttrandet omformuleras för att tydliggöra hur förvaltningen ska säkerställa att information om bedrägerier hanteras på ett korrekt sätt.

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet överlämnas till revisionen.

### **Beslutsunderlag**

- Missiv, Brister i rutiner och kontroller vid hanteringen av en bluffaktura
- Yttrande över promemoria Hantering av bluffaktura i Region Västerbotten