

Regionstyrelsen

Brister i kontrollen av regionens leverantörsregister

Regionstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till brister som revisorerna har uppmärksammat i tidigare granskningar av leverantörregistret. En uppföljande granskning visar att:

- Det i leverantörsregistret fanns tre aktiverade företag som förekom på varningslistor från Svensk Handel och Förenade Bolag. I registret fanns också flera aktiverade företag som var under likvidation, hade gått i konkurs, var avvecklade eller hade skulder hos Kronofogden. Leverantörsregistret innehöll även ett stort antal dubletter samt företag som var registrerade med felaktiga organisationsnummer.
- Systemstöd samt regler och rutiner för registrering, kontroll och registervård behöver förbättras.
- Ansvars- och rollfördelningen för behörigheter att registrera och göra förändringar i leverantörsregistret behöver ses över. Det är över 20 personer i regionen plus konsulter som har fulla behörigheter att göra förändringar i systemet.

Granskningen visar att bristerna är allvarliga och att regionstyrelsen skyndsamt behöver vidta åtgärder. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till styrelsen.

Vid revisorernas överläggning den 29 januari 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 5/2020) lämnar revisorerna för yttrande till regionstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 20 maj 2021.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att:

- Säkerställ att tillräcklig registervård blir genomförd:
 - Genomför en översyn av de leverantörer där vår leverantörskontroll uppmärksammat avvikelser.
 - Rensa omedelbart bort leverantörer där vår leverantörskontroll visat på allvarliga avvikelser.
- Upprätta riskanalys för leverantörsregistret samt Agresso.
- Omfördela och begränsa roller i Agresso samt se över antalet användare med höga behörigheter.
- Utveckla systemstödet genom att exempelvis:
 - Förstärka systemmöjligheter att spåra ändringar.
 - Införa systemmässig möjlighet att vid behov inaktivera leverantörer på ett sådant sätt att de inte går att aktivera dem igen.
 - Införa systemmässigt stöd för dubbelattest vid aktivering av inaktiva leverantörer.
 - Värdera behovet av att införa fler tvingande fält vid upplägg av leverantör för att öka leverantörskännedom.
- Se över och komplettera leverantörsrutinerna, exempelvis:
 - Formellt godkänna/ besluta om svensk och utländsk leverantörsrutin.
 - Komplettera utländsk leverantörsrutin med beskrivning om hur leverantörer kontaktas för att verifiera kontouppgifter.
 - Införa samlat kontrolldokument som beskriver vilka kontroller som ska göras i leverantörsregistret.
 - Införa kontroller av utländska leverantörsdata mot internationella databaser.
 - Införa periodiska leverantörskontroller avseende varningssignaler.

För detaljerad beskrivning av rekommendationerna, se avsnitt 3 i rapporten (nr 5/2020).

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då styrelsen svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.

- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Eva Moe
Revisionskontoret
090-785 73 55
eva.moe@regionvasterbotten.se

Svarsformulär (Rapport nr 5/2020)

Säkerställ att tillräcklig registervård blir genomförd: <ul style="list-style-type: none">• Genomför en översyn av de leverantörer där vår leverantörskontroll uppmärksammat avvikelser.• Rensa omedelbart bort leverantörer där vår leverantörskontroll visat på allvarliga avvikelser.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Upprätta riskanalys för leverantörsregistret samt Agresso.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Omfördela och begränsa roller i Agresso samt se över antalet användare med höga behörigheter.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Utveckla systemstödet genom att exempelvis: <ul style="list-style-type: none">• Förstärka systemmöjligheter att spåra ändringar.• Införa systemmässig möjlighet att vid behov inaktivera leverantörer på ett sådant sätt att de inte går att aktivera dem igen.• Införa systemmässigt stöd för dubbelattest vid aktivering av inaktiva leverantörer.• Värdera behovet av att införa fler tvingande fält vid upplägg av leverantör för att öka leverantörskänedom.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Se över och komplettera leverantörsrutinerna, exempelvis: <ul style="list-style-type: none">• Formellt godkänna/ besluta om svensk och utländsk leverantörsrutin.• Komplettera utländsk leverantörsrutin med beskrivning om hur leverantörer kontaktas för att verifiera kontouppgifter.

- Införa samlat kontrolldokument som beskriver vilka kontroller som ska göras i leverantörsregistret.
- Införa kontroller av utländska leverantörsdata mot internationella databaser.
- Införa periodiska leverantörskontroller avseende varningssignaler.

Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	EDWARD RIEDL
Titel, Organisation	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-29 22:53:49 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05cb5ea1630889e26a926e7c66cff7e4b1

Namn	BERT ÖHLUND
Titel, Organisation	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-31 19:37:24 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_06cecd3b9f04d2779568f5305494f85839



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)