

Granskning av utbetalning till privata vårdgivare

Till:

- Regionstyrelsen för yttrande
- Hälso -och sjukvårdsnämnden för yttrande
- Regionfullmäktige för kännedom

Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en tillräcklig intern kontroll av utbetalningar till privata vårdgivare.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso -och sjukvårdsnämnden inte helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll av utbetalningar till privata vårdgivare. Det finns i nuläget inte fullt ut anpassade och lämpliga it-system för att hantera utbetalningar till privata vårdgivare. Därtill finns endast delvis tydliga rutinbeskrivningar för att hantera utbetalningar till privata vårdgivare, och det genomförs inte tillräckliga kontroller av volymer rörande de utbetalningar som görs till privata vårdgivare. Slutligen finns inte tillräckliga rutiner för hantering av upptäckta eller misstänkta felaktigheter i utbetalningar till privata vårdgivare.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen och hälso -och sjukvårdsnämnden att:

- Säkerställa att alla utbetalningar till privata vårdgivare hanteras i ett IT-system för att minimera risken för fel och ineffektivitet.
- Utveckla och uppdatera rutinbeskrivningar och manualer för att tydligare beskriva de kontroller som ska genomföras, både manuella och automatiska.
- Undersöka vilka möjligheter det finns att införa automatiska kontrollmekanismer i systemen för att verifiera/analysera att inrapporterade volymer är korrekta innan utbetalningar.
- Utveckla och implementera rutiner för hantering av misstänkta eller upptäckta felaktigheter i utbetalningar.

Iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport.

Revisorerna önskar separata svar från regionstyrelsen och hälso -och sjukvårdsnämnden senast 2025-06-15.

För regionens revisorer

Elisabeth Löf, Ordförande

Frank Pettersson, Revisor