

2018-02-27

Dnr 17 REV 52

Avsändarens tjänsteställe/handläggare

Regionens revisorer

Regionledningsförvaltningen

Ekonomi och Planering

Lars Halén

Handläggare/er beteckning
17RFV52

Datum
2018-02-13

Dnr
17HSN2135

Sida
1(2)

Svar på revisionsrapport "Regionvård: fakturahantering och kontroll".

Landstingets revisorer har i skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden lämnat iakttagelser och bedömningar samt förslag till rekommendationer med anledning av revisorernas granskning av "Regionvård: fakturahantering och kontroll".

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i nedanstående lämnade kommentarer och synpunkter koncentrerat sig på de iakttagelser och bedömningar samt rekommendationer revisionen lyfter fram i missivet.

Revisionen har noterat att det finns system och rutiner för att administrera fakturor avseende köpt regionvård, från utfärdad remiss till attest av fakturor. Vidare konstaterar man att det finns en riskmedvetenhet inom verksamheterna kopplade till fakturahanteringsprocessen men att det saknas en dokumenterad beskrivning utifrån risk- och väsentlighetsperspektiv.

Nämnden delar revisionens bedömning av att de kontroller som görs i dagsläget inte är tillräckligt systematiserade och att det saknas dokumenterad beskrivning av processen för fakturahantering och kontroll vilket gör det svårt att bedöma och kontrollera dess förekomst.

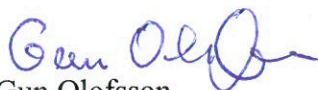
Nämnden ställer sig vidare i allmänhet positiv till de förslag/rekommendationer som revisionen redovisar utifrån granskningen.


Nämnden vill vidare lämna kompletterande information om det arbete som pågår nationellt och som även kommer att gälla för den regionvård som köps från NUS (Norrlands Universitets Sjukhus).

Det nationella utvecklingsarbetet som är i sitt slutskede tar sikte mot att dels minska informationen om patienterna/köpt vård på fakturorna och i stället lämna den informationen separat. Informationen kommer att lagras i särskilt uppsatt system med möjlighet till att logga händelser vilket skapar möjligheter att bättre tillgodose sekretessen.

Denna rutin innefattar även en övergång från samlingsfakturering till modellen med en faktura per vårdtillfälle och i ett längre perspektiv även elektronisk fakturering. Införandet av denna nationella rutin, som utvecklats av landstingen tillsammans med INERA, beräknas att implementeras under 2018.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN


Gun Olofsson
Ordförande


Hans Wiklund
Regiondirektör