

Ekonomi- och personalavdelningen  
Lena Larsson  
Tfn: 063-14 77 28  
E-post: lena.larsson@regionjh.se

2018-04-25

RS/206/2018

## Svar på Revisionens granskning av fakturakontrollen avseende bemanningspersonal

Av den revisionsrapport som tagits fram till följd av granskningen framgår att efterlevnaden av fastställda rutiner, avseende avrop av inhyrd personal, förefaller i stort vara god.

2013 inrättades en gemensam funktion för avrop av bemanningstjänster i organisationen och en process för avrop togs fram. Funktionen skapades för att underlätta för verksamheterna vid avrop av bemanningstjänster och för att säkerställa efterlevnad av avtalet på bemanningstjänster.

Under 2014 upprättades dokumentet ”Regler vid avrop av bemanningsföretag”. Dokumentet togs fram i syfte att skapa ett standardiserat och reviderades senast i slutet av 2017 arbets sätt och en gemensam process för avrop av bemanningstjänster.

Som ett åtgärdsförslag i den värdeflödeskartläggning som genomfördes 2016 togs det fram en tjänstgöringsrapport för att underlätta fakturakontroll.

En ny regionupphandling har genomförts med Västerbottens läns landsting som handläggande landsting. Nya avtal börjar gälla 2018-03-01 och i de nya avtalen framgår det tydligt att en tjänstgöringsrapport ska bifogas fakturan. En tjänstgöringsblankett har tagits fram i syfte att vara enkel att fylla i för bemanningspersonalen och även enkel att tolka för den som ska kontrollera och attestera fakturan.

I samband med de utbildningar som personalen på avropsfunktionen genomför varje år för chefer, ekonomer och assistenter lyfts vikten av att genomföra noggrann fakturagranskning, att priserna följer avtalet, att tjänstgöringsrapporten är ifylld och bifogad fakturan.

Ekonomi- och personaldirektörerna har initierat att egenkontroll av en rad faktorer ska genomföras inom alla verksamhetsområden och detta kommer att genomföras av ekonomerna inom verksamhetsstöd tillsammans med respektive chef. En av faktorerna är fakturagranskning och fakturor från regionens bemanningsföretag utgör en del av den kontrollen. Ekonomerna får även i uppdrag att kontinuerligt genomföra stickkontroller på fakturor från bemanningsföretag för att säkerställa dessa utifrån pris och tjänstgöringsrapport.

Det förekommer idag avvikelser från regionens fastställda gemensamma regler. För att säkerställa följsamheten kommer kända avvikelser att rapporteras till personaldirektör och områdeschef för vidare åtgärd och kommunikation med den aktuella verksamheten.

REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson (S)  
Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson  
Regiondirektör