

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

Regionens revisorer

YTTRANDE REVISIONSRAPPORT GRANSKNING AV UTBETALNINGAR TILL PRIVATA VÅRDGIVARE

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland genomfört en granskning för att bedöma om ansvariga nämnder säkerställt en tillräcklig intern kontroll av utbetalningar till privata vårdgivare.

Utifrån granskningen är PwCs samlade bedömning att ansvariga nämnder inte helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll och rekommenderar ansvariga nämnder 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.

Regionstyrelsen instämmer i ovanstående bedömning. Under 2025 kommer regionen genomföra en granskning utifrån intern kontrollplan av utbetalningar till privata vårdgivare och resultatet av den granskningen kommer komplettera PwCs granskning och beaktas i ovan nämnda åtgärder. Beroende på resultatet av granskningen kan ytterligare åtgärder än ovan nämnda tillkomma.

För Regionstyrelsen

Mikael Andersson Elfgrén
Ordförande
Regionstyrelsen

Maria Linder
Regiondirektör