

§ 197/22 Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2022 av administrativa system och rutiner

Diarienummer: RS-LED22-2688

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Region Sörmlands revisorer har genomfört en granskning för att bedöma tillförlitligheten och den interna kontrollen i administrativa system och rutiner. Granskning har omfattat avräkningen mot andra regioner inom Sussasamarbetet för de gemensamma kostnaderna som avser arbetet med att införa framtidens vårdinformationssystem.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll vid hanteringen av Sussa-banken. Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Region Sörmland har åtagit sig ansvaret för den ekonomiska hanteringen för Sussa samverkan. Regionstyrelsen välkomnar därför revisionens granskning. Det är värt att framhålla att granskningen visar att avräkningen mot de deltagande regionerna gjorts på ett korrekt sätt. Arbeta med att ta fram rekommenderade rutiner pågår och kommer vara klart under 2022.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionens granskning – Internkontrollgranskning av administrativa system och rutiner år 2022
Internkontrollgranskning 2022 av administrativa system och rutiner

Beslutet expedieras till

Revisionen
Jan Grönlund, regiondirektör
Maria Pettersson, chefsstöd
Susanne Gårdö, enhetschef redovisning
Akten

Handläggare
Maria Pettersson

Datum

Dokumentnummer
RS-LED22-2688-2

Chefsstöd regional verksamhet

Ärendegång
Regionstyrelsen

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2022 av administrativa system och rutiner

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Ärendet

Region Sörmlands revisorer har genomfört en granskning för att bedöma tillförlitligheten och den interna kontrollen i administrativa system och rutiner. Granskning har omfattat avräkningen mot andra regioner inom Sussasamarbetet för de gemensamma kostnaderna som avser arbetet med att införa framtidens vårdinformationssystem.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll vid hanteringen av Sussa-banken. Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Region Sörmland har åtagit sig ansvaret för den ekonomiska hanteringen för Sussa samverkan. Regionstyrelsen välkomnar därför revisionens granskning. Det är värt att framhålla att granskningen visar att avräkningen mot de deltagande regionerna gjorts på ett korrekt sätt. Arbeta med att ta fram rekommenderade rutiner pågår och kommer vara klart under 2022.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionens granskning – Internkontrollgranskning av administrativa system och rutiner år 2022
Internkontrollgranskning 2022 av administrativa system och rutiner

Beslutet expedieras till

Revisionen
Jan Grönlund, regiondirektör
Maria Pettersson, chefsstöd
Susanne Gårdö, enhetschef redovisning

Handläggare

Maria Pettersson

Datum

Dokumentnummer

RS-LED22-2688-2

Chefsstöd regional verksamhet

Akten

Yttrande över revisionens granskning - Internkontrollgranskning 2022 av administrativa system och rutiner

Granskning har omfattat avräkningen mot andra regioner inom Sussasamarbetet för de gemensamma kostnaderna som avser arbetet med att införa framtidens vårdinformationssystem.

Region Sörmland har åtagit sig ansvaret för den ekonomiska hanteringen för Sussa samverkan. Med tanke på uppdragets vikt är det väsentligt att säkerställa en god intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen välkomnar därför revisionens granskning.

Det är värt att framhålla att granskningen visar att avräkningen mot de deltagande regionerna gjorts på ett korrekt sätt. Nedan redovisas revisorernas rekommendationer följt av regionstyrelsens svar.

Säkerställ att en skriftlig rutin tas fram för hanteringen av Sussa-banken

Hanteringen av Sussa-banken följer Region Sörmlands styrande dokument för de olika ekonomiska områdena. Sedan tidigare finns en skriftlig rutin för hur arbetet går till vid månadsbokslut vilket också revisionen tycker är positivt. Sedan granskningen gjorts har en ny rutin avseende fakturahantering tillkommit. Arbetet med kvarvarande rutiner pågår och kommer att vara klart 2022.

Undersök möjligheten att kunna integrera informationen från ekonomisystemet till IT-stödet Antura.

Frågan är aktuell och består av två delar, dels möjligheten att använda Region Sörmlands Antura istället för idag Region Västerbottens, dels om en integration kan skapas mellan ekonomisystem och Antura. Ett arbete pågår för att tillvara IT-stödets möjligheter. En workshop kommer att genomföras med deltagare från Sussa samverkanskontor och regionens förvaltningsledare för Antura.

Överväg att ha en enhetlig hantering av lönekostnader i Region Sörmland, för medarbetare inom Sussa samverkan

Lönekostnaderna hanteras på tre olika sätt vilket beror på varifrån medarbetaren har sin anställning i Region Sörmland. Att få en enhetlig hantering av lönekostnaderna medför ökad rapportering och merarbete för medarbetarna något som med nuvarande hantering kan undvikas.

Säkerställ att beslutad kodplan är uppdaterad och att beslutsattestant i Heroma följer beslutad kodplan

Sussa ligger sedan mars 2022 korrekt i Heroma. Med anledning av revisionens granskning har personalservice förändrat sin rutin och säkerställt att alla mottagare av utanordningslistor är avstämda mot kodplanen.

Stärk kontotillämpningen och säkerställ att nödvändiga uppgifter framgår på leverantörsfakturan i ekonomisystemet

En ny rutin för Sussas fakturahantering stärker kontotillämpningen. Leverantörer blir löpande informerade om korrekta faktureringsuppgifter.

Säkerställ att samma redovisningsprincip används i ekonomisystemet och i fakturalistan.

Fakturalistans främsta syfte är att vara ett stöd för projektuppföljning för att följa kostnaderna och som underlag för beräkning av prognos, vilket gör att det kan finnas skillnader i periodicitet under året. Dock stäms fakturafilen av mot ekonomisystemet vid delårs- och årsbokslut.

På regionstyrelsens vägnar

Christoffer Öqvist (M)
Regionstyrelsens ordförande

Jan Grönlund
Regiondirektör