

§76

Revisionsrapport - Köpt vård - INFORMATION (HSN 2019/130)**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Stabchef Tommy Stokka informerar i ärendet.

Då Region Gävleborg under flera år har haft höga kostnader för köpt vård har en granskning gjorts som visat på att:

- hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende köpt vård och
- i begränsad utsträckning bedriver en ändamålsenlig verksamhet med utgångspunkt i analyser om vilken vård som ska köpas.

Utifrån granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande; budget, planering, IT-stöd och avtalsefterlevnad.

Region Gävleborg svarar upp för hur samtliga rekommendationer ska efterlevas där en realistisk budget på verksamhetsnivå, mall för fakturahantering samt tvingande koder vid kontering av fakturor för köpt vård är grundstenarna.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner revisionsrapporten och översänder den till Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Köpt vård
- Svar på revisionsrapport - Köpt vård
- Revisionsrapport - Köpt vård
- Prot utdrag § 10 Anmälan av revisionsrapport - Köpt vård