

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-02-16**Plats och tid** Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-16:30**Beslutande ledamöter**
Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Kristina Michelson (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Anders Bergsten (S)
Linda Pettersson Lind (S)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Hans Olsson (M)
Alexander Hägg (M)
Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)**Underskrifter**
Sekreterare
Carl Smiding
Ordförande
Justerande**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-02-16**Datum för anslags
uppsättande** **Datum för anslags
nedtagande****Förvaringsplats för
protokollet** Diariet**Underskrift**
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-02-16

Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Per Kihlgren (SD)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt Johnsson (C)
Joakim Westlund (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Carl-Ewert Olsson (C)
Erik Holmestig (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Gunbritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Zettlin (-)
Bernt Larsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Carmen Lundkvist (L)
Bengt Samuelsson (MP)
Erika Engberg (S)
Ola Wigg (S)
Remzija Kolasinac (S) ersätter Bente Sandström (S)
Håkan Englund (S) ersätter Linnéa Wickman (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Sven-Åke Toresen (S)
Fredric Bergstedt (S)
Hampus Forsmark (S) ersätter Irene Bogren (S)
Jan-Åke Lindgren (S) ersätter Jasmine Larsson (S)
Jamill Barikzey (S) ersätter Eva Lindberg (S)
Maria Unborg (M) ersätter Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare**Övriga närvarande****Utses att justera****Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §7

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§7

Anmälan av revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (RS 2022/44)**Beslut**

1. Revisionsrapporten "Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner" överlämnas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

Sammanfattning

Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Tillse att det i stödjande dokument avseende regionens kravhantering av kundfakturor inkluderar uppgifter om hur upprättande av avbetalningsplaner för kund ska ske vid behov. En tydlig rutin för avbetalningsplaner är en del i att säkerställa såväl alla patienters lika förutsättningar som att regionens kundfordringar blir betalda.
- Tillse att stödjande dokument innehåller tydliga uppgifter om datum för respektive dokumentets fastställande samt vilken funktion/person som fastställt dokumenten. Att tydligt datera och ange vem som fastställt de stödjande dokumenten är en viktig del i intern kontroll för att säkerställa att rutiner upprättas ändamålsenligt samt att det finns en spårbarhet vid eventuella revideringar eller upprättande av nya rutiner.
- Säkerställa att rutin föreligger så att dokumentet med patientavgiftstabeller fastställs efter det att avgiftshandboken fastställts av regionfullmäktige.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Komplettera befintlig dokumentation över patientavgiftsprocessen med rutinbeskrivningar som anger vilka kontroller som ska utföras i syfte att säkerställa att rätt avgiftsuttag har gjorts. Rutinbeskrivningarna bör även ange vem som ansvarar för kontrollerna, hur ofta de ska göras och hur de ska dokumenteras.
- Tillse att stödjande dokument innehåller tydliga uppgifter om datum för respektive dokumentets fastställande samt vilken funktion/person som fastställt dokumenten. Att tydligt datera och ange vem som fastställt de stödjande dokumenten är en viktig del

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-02-16

i intern kontroll för att säkerställa att rutiner upprättas ändamålsenligt samt att det finns en spårbarhet vid eventuella revideringar eller upprättande av nya rutiner.

- Fortsätta arbetet med aktiviteter kopplat till aktivitetsplanen efter den riskanalys som genomfördes 2019.

Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande