

Revisorerna

Region Gotland

2025-09-11

Till:

Hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare

Azets har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll och uppföljning för att minska riskerna för välfärdsbedrägerier och oegentligheter hos privata utförare.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll och uppföljning för att minska riskerna för välfärdsbedrägerier och oegentligheter hos privata utförare. I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi *hälso- och sjukvårdsnämnden* att:

- Säkerställa att tillräckliga kontroller genomförs i samband med ägarbyte eller andra väsentliga förändringar i verksamheten. Detta i syfte att säkerställa att samtliga krav enligt LOV, krav- och kvalitetsboken samt avtal efterlevs.
- Säkerställa att det i relevant upphandlingsunderlag regleras hur fakturaunderlag för ersättning enligt gällande ersättningsmodell skall se ut.
- Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning kring vilket mandat respektive funktion har i samband med avtalsavvikelser.
- Säkerställ att nämnden genomför en riskanalys med bäring på oegentligheter och bedrägerier hos privata utförare.
- Säkerställ att det finns etablerade rutiner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas utifall att avvikelser identifieras vid leverantörsuppföljning.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi *socialnämnden* att:

- Säkerställa att tillräckliga kontroller genomförs i samband med ägarbyte eller andra väsentliga förändringar i verksamheten. Detta i syfte att säkerställa att samtliga krav enligt uppdrag- och kvalitetskrav för SÄBO och hemtjänst, samt att avtal efterlevs.
- Säkerställa att fakturaunderlag följer den formalia som anges i gällande avtal.
- Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning kring vilket mandat respektive funktion har i samband med avtalsavvikelser.

- Säkerställ att det finns etablerade rutiner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas utifall att avvikelser identifieras vid leverantörsuppföljning.

Vi emotser hälso- och sjukvårdsnämndens samt socialnämndens yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2025-12-05.

Yttrandet kan expedieras till barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se samt klara.lowenberg@azets.com

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,

Barbro Hejdenberg Ronsten

Ordförande