

MottagareRegionens Revisorer
KPMG**Revisionsgranskning. Kontrollen och uppföljningen av privata utförare****Yttrande**

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande av revisionsgranskningen gällande kontroll och uppföljning av privata utförare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden samtycker i allt väsentligt i revisorernas bedömningar och rekommendationer. Nämnden menar också att det övergripande programmet för uppföljning av privata utförare, som varje kommun och region är skyldiga att ha enligt kommunallagen saknas på Region Gotland. När detta är framtaget och beslutat av regionfullmäktige kommer nämnden att följa detta.

Nämnden menar också att arbeta för att motverka välfärdsbrott är en viktig del av förvaltningens arbete, som sker tillsammans med övriga Region Gotland. Hälso- och sjukvårdsnämnden har relativt få privata utförare av huvudverksamhet, men icke desto mindre är uppföljningen och kontrollen en angelägen fråga.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderas 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.

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i allt väsentligt i revisorernas bedömningar och avser att till största del säkerställa att rekommendationerna implementeras i verksamheten. Delar av rekommendationerna är dock regionövergripande varför nämnden kommer att invänta de regionövergripande riktlinjerna.

Utifrån de rekommendationer som revisorerna tagit fram gällande hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar hälso- och sjukvården vidare enligt följande:

- Riktlinjer gällande kontroller vid ägarbyte är under framtagning av regionstyrelseförvaltningens inköpsenhet, varför förvaltningen inväntar dessa för att sedan ha dessa att utgå ifrån vid ett eventuellt kommande ägarbyte.
- Reglering av fakturaunderlag gällande ersättningar är implementerat i krav- och kvalitetsboken för 2026, som nämnden beslutat om på novembersammanträdet 2025.
- Beställarchefen har som avtalsansvarig ett grundläggande mandat vid avtalsavvikelser. Däremot kan beställarchefen behöva ta hjälp av exempelvis chefsläkare och kvalitetschef för bedömning av avvikelser. Ett förtydligande kring uppföljningsparametrar gällande de krav som Krav- och kvalitetsboken ställer på vårdcentralen ska utvecklas. I krav- och kvalitetsboken för 2026, som nämnden beslutat om på novembermötet 2025, har det förtydligats vilka egenkontroller vårdcentralen ska genomföra.
- Identifiering av vilka risker som finns gällande välfärdsbrott för privata vårdgivare arbetas med inom hela Region Gotland. Inte minst inom det upphandlingsnätverk som leds av regionstyrelseförvaltningens inköpsenhet och där samtliga förvaltningar medverkar. För hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar beställarchef samt inköpsstrateg. En identifierad risk är felaktiga fakturaunderlag, varför hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att just detta är en kontrollpunkt i 2026 års internkontrollplan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Filip Reinhag
Ordförande hälso-och sjukvårdsnämnden

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör