



Orust kommun

Rapport från Kommunrevisionen

Datum 2015-09-30

# Begränsad granskning av Procapita

# ORUST KOMMUNREVISION

1(2)

Till: Anders Asklund, Birgitta Samuelsson

Kopia: Arne Lindström, Lars Kjellgren

Från: Hans-Bertil Martinsson

Datum: 2015-06-03

## **Revision av valda delar av Procapita**

### Bakgrund

På begäran av Birgitta Samuelsson har en mindre del av Procapita reviderats. Focus har varit på reduktion av arkivering av dokumentation.

### Process-genomgång

Processen för vårdfakturor gicks igenom, och det beslutades att processen lämnas i nuvarande skick. Detta beror på att moms-hanteringen för Procapita är under modifiering och förändringar i processen verkställs när denna modifiering är genomförd.

För övriga fakturor, stöd enligt riksnorm, ekonomiskt bistånd, etc, finns en potential för optimering av arkivering. Enligt nuvarande hantering arkiverar handläggare fakturor i klientens akt och fakturakontrollen arkiverar utbetalningsdokumentation i attest-file. Ur kontrollsynpunkt är det tillräckligt att handläggare arkiverar fakturor av denna typ i attestfile och arkivering av utbetalningsdokumentation i attestfile slopas.

Enligt mail 2015-09-23 från Anders Asklund har ovanstående åtgärder genomförts.

# ORUST KOMMUNREVISION

Observation	Risk	Rekommendation
<u>Fakturor utöver vårdfakturor</u> Fakturor utöver vårdfakturor arkiveras i klientens akt och utbetalningsdokumentation i attestfile. Ur kontrollsynpunkt är det tillräckligt att arkivera fakturan i attestfile och pappersarkivering av Utbetalningsdokumentation i attestfile slopas.	Slöseri med resurser	Vi rekommenderar att se över arkiveringen av fakturor utöver vårdfakturor för att undvika onödig dokumenthantering.
Procapita är inte utformad för automatisk momsuträkning, vilket medför manuell hantering. Åtgärder har dock vidtagits för att komma tillrätta med detta.	Manuella misstag, slöseri med resurser	Vi stöder pågående åtgärder att optimera Procapita för att undvika manuell momshantering.

## Observationer och Rekommendationer

2(2)

### Nästa steg

Vi emotser en åtgärdsplan senast 2015-06-30.