

NOTAT

Til: **Forretningsudvalget**

Opgang Blok A
Afsnit Stuen

Telefon 38 66 50 00
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 19. december 2016

Revisionsmæssig undersøgelse af Region Hovedstadens indkøb hos ATEA

Regionens eksterne revision BDO gennemførte en undersøgelse af regionens indkøb hos leverandøren ATEA for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2015, for at afdekke om forhold, der tidligere i 2016 blev konstateret i Region Sjælland også var sket i Region Hovedstaden, eller om der var risiko for at det kunne ske. Den store revisionsundersøgelse i Region Sjælland havde omfattet perioden 1. januar 2012 – 31. oktober 2015.

Forretningsudvalget tog på mødet den 6. december 2016 sagen til efterretning, men ønskede at få oplyst baggrunden for, hvorfor 2013 blev valgt som skæringsdato.

Revisionsundersøgelsen i Region Hovedstaden blev gennemført som en mindre revisionsundersøgelse, for at se om der - på baggrund af undersøgelsen - var grundlag for at udvide revisionsundersøgelsen, og dermed få et omfang i stil med den gennemførte undersøgelse i Region Sjælland. Undersøgelsen tog udgangspunkt i Center for It, Medico og Telefonis (CIMT) egen gennemgang og analyse af den samhandel, der havde været mellem ATEA og CIMT for perioden 2013-oktober 2015.

Region Hovedstaden indførte SAP som fælles økonomi-, logistik- og indkøbssystem i perioden 2012-2013. CIMT overgik til SAP den 1. januar 2013, hvorved alle data for perioden fra og med 2013 fremgår af SAP.

Afgrænsning fra perioden før 2013 skete for det første ud fra en vurdering af, at der kunne findes data for en periode på 3 år ved at trække data fra ét system. For det andet kunne der gennemføres en relativ hurtig ekstern revisionsundersøgelse, ved at begrænse det til ét system. Hvis den forelagte revisionsundersøgelse (fase 1) gav anledning til bemærkninger, kunne undersøgelsesperioden udvides.