

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och habilitering

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

En uppföljning av en granskning från år 2011 (nr 14/2011) visar att landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnade i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot oegentligheter. På samma sätt som vid tidpunkten för den tidigare granskningen har styrelsen och nämnderna en för svag styrning och kontroll över det förebyggande arbetet mot oegentligheter:

- Det saknas riktlinjer, strategier och regler för det förebyggande arbetet mot oegentligheter i landstinget.
- Det görs inga dokumenterade riskanalyser med inriktning mot risker för oegentligheter.
- Det genomförs inga särskilda insatser m.m. bland verksamheterna i syfte att informera och utbilda om regler, rutiner m.m. för det förebyggande arbetet.
- Det görs ingen uppföljning eller särskilda kontroller med inriktning mot risker för oegentligheter.

Positivt är att det vid tidpunkten för arbetet med denna granskning i landstinget pågår ett arbete med att ta fram förslag till riktlinjer för korruption och mutor.

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering:

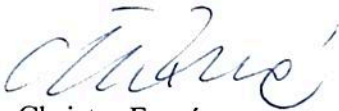
- Besluta om regler och riktlinjer för hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter ska vara utformat.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser med inriktning mot risker för oegentligheter.
- Säkerställ att det bland verksamheterna finns dokumenterade rutiner m.m. för arbetet mot oegentligheter.

2017-11-29

- Säkerställ med hjälp av utbildningsinsatser, landstingets ledningssystem, intranätet m.m. att verksamheterna har god kännedom om vilka regler och rutiner, värdegrund m.m. som gäller i landstinget.
- Säkerställ med hjälp av uppföljning och kontroller att verksamheterna följer regler och rutiner m.m. och att styrelsen och nämnderna med jämna mellanrum utvärderar hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter fungerar.

Vid revisorernas överläggning den 29 november 2017 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 8/2017) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 mars 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande