

Landstingsrevisionen

Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.

Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsens förebyggande arbete med mutor och oegentligheter är ändamålsenligt.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad granskningsrapport rubricerad ”Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter”, daterad september 2013.

Revisorernas bedömning

Revisorernas övergripande bedömning är att landstingets förebyggande arbete gällande mutor och oegentligheter i huvudsak är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på nedanstående iakttagelser och bedömningar av de kontrollmål, som ingår i granskningen.

- Både landstingsstyrelsen och tjänstemannaledningen är måna om att agera föredömligt och att sända ut rätt signaler i organisationen vad gäller frågor om mutor och oegentligheter.
- Policyer och riktlinjer finns vad gäller oegentligheter. En tydlig ansvarsfördelning, vad gäller det förebyggande arbetet mot mutor och oegentligheter, saknas i dokumenten. Dokumenten är utlagda på landstingets hemsida och bedöms vara väl förankrade i den praktiska verksamheten. Några av dokumenten är inte uppdaterade sedan början av 2000-talet.

- Det finns inte någon dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller oegentligheter. Bedömningen är därför att det finns en fara för att riskerna underskattas och därmed även för att åtgärderna mot oegentligheter blir ineffektiva.
- Bedömningen är att förutsättningarna för att upptäcka oegentligheter inte är helt tillfredsställande. I nuläget finns inte ett ändamålsenligt kontroll- eller uppföljningssystem, som är anpassat till identifierade risker.
 - Det finns inte någon framtagen och dokumenterad handlingsplan för åtgärder om oegentligheter skulle inträffa. Beredskapen inom landstinget bedöms dock vara god. Stödfunktioner finns i organisationen och information når landstingets ledning när allvarligare händelser inträffar.
 - Det finns inte några skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter.
 - Det finns inte några riktlinjer för hantering av situationer då anställda blivit utsatta för otillåten påverkan eller agerat oegentligt.
- Rapporteringen till landstingsstyrelsen bedöms vara ändamålsenlig.

Revisorernas rekommendationer

För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot mutor och andra oegentligheter, rekommenderar revisorerna landstingsstyrelsen

- att säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser avseende mutor och oegentligheter genomförs och dokumenteras såväl på central nivå som på förvaltningsnivå
- att tillse att förvaltningarnas delaktighet i analysarbetet stärks
- att ansvaret för att motverka och förebygga mutbrott och andra oegentligheter tydliggörs och dokumenteras
- att i samband med revidering av styrdokumentet förtydliga hur anställda ska rapportera misstänkta oegentligheter och hur situationer då anställda blivit utsatta för otillåten påverkan eller agerat oegentligt ska hanteras
- att utarbeta en handlingsplan för åtgärder då oegentligheter inträffar

- att skapa ett system eller en formell rutin för uppföljning av landstingets policyer och riktlinjer gällande oegentligheter

-att kartlägga behovet av utbildning inom området och då särskilt uppmärksamma behovet av riktade utbildningar till anställda inom identifierade riskområden/riskgrupper.

Frågor till landstingsstyrelsen

1. Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser avseende mutor och oegentligheter?
2. På vilket sätt avser landstingsstyrelsen i övrigt vidareutveckla styrningen och uppföljningen av det förebyggande arbetet vad gäller mutor och oegentligheter?

Svar från landstingsstyrelsen

Revisorerna vill ha svar på ovanstående frågor senast den 21 januari 2014.



Doris Johansson
Ordförande



Arnold Carlzon
Vice ordförande