

Landstingsstyrelsen §§ 20--45

Tid: 2014-02-25 kl 13.00 - 16.50

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 36 *Revisionsrapport – Granskning av förebyggande*
Dnr *arbete avseende mutor och oegentligheter – förslag till*
LJ2013 *ytrande*
/1569 Föreligger rubricerad granskningsrapport från Landstingets
revisorer.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att överlämna föreliggande skrivelse till Landstingets
revisorer som landstingsstyrelsens svar.

Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Ann-Kristine Göransson

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Sandqvist

Landstingsstyrelsen

Revisionsrapport – Granskning av förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Bakgrund

Landstingets revisorer har i skrivelse 2013-10-31 redovisat sin granskning om landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Revisorerna bedömning och rekommendation

Revisorernas övergripande bedömning är att det förebyggande arbetet gällande mutor och oegentligheter i huvudsak är ändamålsenligt.

För att ytterligare stärka arbete rekommenderas landstingsstyrelsen att

- säkerställa risk- och sårbarhetsanalyser såväl centralt som lokalt där förvaltningarna görs delaktiga
- ansvar för förebyggande arbete tydliggörs och dokumenteras
- vid revidering av styrdokument förtydliga hur anställda ska rapportera misstänkta oegentligheter och hur situationer där anställda blivit utsatta för otillåten påverkan eller agerat oegentligt ska hanteras (handlingsplan).
- skapa system eller formell rutin för uppföljning av policy och riktlinjer
- kartlägga behov av utbildning inom området och då speciellt för personal inom riskområden.

Svar på frågor till landstingsstyrelsen

1. *Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att vidareutveckla arbetet med risk och sårbarhetsanalyser?*

Av revisionen kan utläsas att bedömningen är att det finns en kultur där

man är mån om att agera föredömligt och sända rätt signaler i organisationen. Denna kultur är en bra grund för fortsatt utveckling där vikten av att vara och en tar kontakt med chef eller personalansvarig när misstanke finns om att fel begås ska markeras.

Inom ramen för den interna kontrollen och den interna kontrollplan som årligen upprättas görs en risk- och sårbarhetsanalys som även omfattar området mutor och oegentligheter.

Ett exempel på detta är det kontrollmoment som finns i 2014 års plan och som handlar om att riktlinjen om frågan att bisysslor tas upp vid anställning och i medarbetarsamtal.

Särskilda kontrollmoment för riskområden kommer att prövas i kommande interna kontrollplaner.

2. *På vilket sätt avser landstingsstyrelsen i övrigt vidareutveckla styrningen och uppföljningen av det förebyggande arbetet?*

Landstingsstyrelsen har på en rad områden lagt fast policys och riktlinjer som ett stöd för verksamhetens arbete med att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Policys och riktlinjer är inte statiska utan måste ständigt vara föremål för uppföljning (kontroll av följsamhet) och anpassning till förändrade förutsättningar. Förändringar i policys och riktlinjer inom området muta och oegentligheter kan bli aktuella även om landstingsstyrelsen vill betona att det väsentligaste är att värna och utveckla den kultur som finns inom området.


Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att överlämnar föreliggande skrivelse till Landstingets revisorer som landstingsstyrelsen svar.

LANDSTINGETS KANSLI


Agheta Jansmyr
Landstingsdirektör


Stefan Schoultz
ekonomidirektör