

## Regionstyrelsen §§ 116-146

Tid: 2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A

### § 130 **Revisionsrapport - granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter**

Diarienummer: RJL 2017/953

#### **Beslut**

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande skrivelse till Region Jönköpings läns revisorer som regionstyrelsens svar.

#### **Reservation**

Sibylla Jämting reseverar sig till förmån för eget yrkande.

#### **Sammanfattning**

Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning av Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande åtgärder inom området kan stärkas och utvecklas ytterligare.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
- Tjänsteskrivelse 2017-06-11

#### **Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde**

Sibylla Jämting yrkar på att styrelsen fastställer en handlingsplan om oegentligheter skulle inträffa.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sibylla Jämtings yrkande och finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

#### **Beslutet skickas till**

Regionrevisionen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

## **Regionstyrelsen §§ 116-146**

Tid: 2017-08-22, kl 09:00-15:00

Malin Wengholm  
Ordförande

Jeanette Söderström

Rätt utdraget,  
Intygar

Lena Strand

**Regionledningskontoret**

Jane Ydman

Regionstyrelsen

## **Revisionsrapport - granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen

- överlämnar föreliggande skrivelse till Region Jönköpings läns revisorer som regionstyrelsens svar.

### **Sammanfattning**

Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning av Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter. Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande åtgärder inom området kan stärkas och utvecklas ytterligare.

### **Information i ärendet**

Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning av Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter. 2013 gjordes en granskning av dåvarande landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter. Där framkom bland annat att det saknades en dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller oegentligheter och att saknades en dokumenterad handlingsplan för åtgärder vid eventuella oegentligheter.

Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande åtgärder inom området oegentligheter med koppling till fastigheter behöver stärkas och utvecklas.

### **Revisorernas rekommendationer**

#### **lakttagelser från granskningen 2013 som kvarstår**

Att fastställa en handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas om oegentligheter skulle upptäckas/inträffa.

Att tydliggöra hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter.

Att utföra dokumenterade kontroller, uppföljningar och/eller utvärderingar avseende följsamheten till gällande policy ”Gåvor, förmåner och mutor – Policy och riktlinjer för Region Jönköpings län”.

Att kartlägga om det finns behov av riktade utbildningsinsatser för anställda inom särskilda riskgrupper/riskområden.

### **Regionstyrelsens kommentar**

Granskningen visar att de grundläggande värderingar som regionens verksamhet ska vila på även bär detta område. En viktig del i detta är att chefer på olika nivåer förmedlar och återkommande tar upp värderingar och även riktlinjer och policys inom alla områden. Granskningen visar att detta fungerar och att medarbetarna har god kännedom om detta. Detta är en bra grund att värna och bygga vidare utifrån.

Principen att närmaste chef ska vidtalas, oavsett frågans karaktär, gäller även vid misstanke om oegentligheter. Om det av något skäl inte är möjligt att gå till närmaste chef är nästa nivå chefs chef. Detta är en ledarskapsfråga som är viktig att hålla i på alla nivåer där varje medarbetare ska kunna känna förtroende för sin närmsta chef. Regionstyrelsen delar inte bedömningen att en särskild handlingsplan behöver upprättas för åtgärder vid misstanke om oegentligheter. Av de riktlinjer som finns framtagna inom Verksamhetsstöd och service för område Inköp och område Regionfastigheter framgår att chef som får kännedom om något är skyldig att utreda frågan och informera sin närmaste chef.

Regionstyrelsen delar revisorernas rekommendation att följsamheten till policyn ”Gåvor, förmåner och mutor – Policy och riktlinjer för Region Jönköpings län” bör utvärderas. Detta hanteras i kommande internkontrollplan.

Vad gäller Verksamhetsstöd och service område Inköp och område Regionfastigheter bör eventuella utbildningsbehov framkomma i risk- och sårbarhetsanalysen. Här kan läggas större vikt vid detta i samband med att analyserna genomförs för att fånga eventuella utbildningsbehov.

### **Nya rekommendationer utifrån 2017 års granskning med särskilt fokus på fastighetsområdet**

Att i risk- och sårbarhetsanalysen för Regionfastigheter inkludera en bedömning av hur oegentligheter, mutor, jäv m.m. påverkar deras verksamhet, vilka konsekvenser det kan orsaka, sannolikheten att de inträffar och vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas för att minimera risken.

Att verka för en bättre samverkan och dialog mellan Inköp och Regionfastigheter då upphandlingar genomförs av personal tillhörande både område Inköp och område Regionfastigheter.

Att säkerställa att samtlig personal som utför direktupphandlingar har god kännedom om gällande regelverk och att de utförs och dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning och beslutade riktlinjer.

Att förstärka den interna kontrollen med kontrollaktiviteter som säkerställer följsamhet till regionövergripande och specifika riktlinjer för Inköp och Regionfastigheter. En löpande uppföljning av kontrollaktiviteternas effektivitet bör ske.

### **Regionstyrelsens kommentar**

Regionfastigheter har påbörjat utveckling av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och kommer att lägga större vikt vid konsekvenser, sannolikheter och förebyggande åtgärder.

Regionstyrelsen bedömer att det finns mycket goda förutsättningar för en ytterligare förbättrad samverkan och dialog mellan områdena, båda finns inom Verksamhetsstöd och service med samma ledning. Frågan om gällande regelverk angående direktupphandling är aktualiserat inom båda områdena för att säkerställa god kännedom om dessa samt för att säkerställa att de efterlevs.

Regionstyrelsen kommer att i kommande internkontrollplan föra in kontrollmoment som berör granskningens område.

Regionstyrelsen vill avslutningsvis betona att det utöver de åtgärder som beskrivs ovan är viktigt att bygga vidare på den goda kultur och de förhållningssätt som framkommer till de granskade riskområdena i granskningsrapporten.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-11
- Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen daterad 2017-03-29

### **Beslutet skickas till**

Regionrevisionen  
Regionledningskontoret, ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Jane Ydman  
Ekonomidirektör