

Regionstyrelsen

Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

- godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015. Revisorerna bedömer att åtgärder vidtagits men lämnar rekommendationer om fortsatt arbete inom några områden. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som regionstyrelsen planerar inom dessa områden.

Information i ärendet

Region Jönköpings läns revisorer har 2018-02-19 överlämnat sin uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015. De områden som granskades var bisysslor (år 2013) och finansverksamheten (år 2015). I den uppföljande granskningen konstaterar revisionen att Region Jönköpings län aktivt arbetat med flera rekommendationer som fördes fram i rapporterna.

Revisionen noterar i den uppföljande granskningen av finansverksamheten att åtgärder är vidtagna och lämnar inga rekommendationer om ytterligare arbete. När det gäller den uppföljande granskningen om bisysslor lämnar revisionen rekommendation att fortsätta arbetet inom några områden.

Säkerställa följsamhet till regionens riktlinjer avseende bisysslor

Information avseende bisyssla sker i medarbetarsamtal och vid intervju inför en anställning och i samband med nyanställning. Vidare kan frågan behandlas på arbetsplatsträffar (APT) och vid ledningsmöten med chefer. Dokumentet ”Vägledning inför beslut om tillåten eller otillåten bisyssla” kommer att kompletteras med rutin för förhandling med facklig organisation inför beslut om förbud.

Vad gäller rekommendationen om uppföljning för att säkerställa följsamheten till Region Jönköpings läns riktlinjer avseende bisyssla föreslås att detta läggs in i internkontrollplan 2019.

Införa rutiner för återrapportering till nämnderna gällande bisysslor
Frågan om bisysslor kommer att lyftas i så väl styrelse som nämnder i samband med internkontroll 2019 och i samband med det ges möjlighet för dialog avseende rutiner för återrapportering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26
- Missiv från Regionrevisionen daterat 2018-02-19
- Granskningsrapport EY

Beslut skickas till

Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret - HR

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör