

# Revisionskontoret

## Sammanfattning av granskningsrapport

### Granskning av Förebyggande arbete mot oegentligheter

#### Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter i Region Skåne. PwC AB har biträtt i granskningsarbetet. Syftet med denna granskning har varit att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att förebygga oegentligheter inom Region Skånes nämnder och bolag.

#### Resultat av granskningen

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen, servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden och Business Region Skåne-bolagen (BRS) inte har en helt tillräcklig intern kontroll för att förebygga oegentligheter.

Utifrån resultat av granskningen framkommer bland annat att kontrollmiljön kan stärkas ytterligare genom att den antikorrupsionspolicy som är under framtagande fastställs och implementeras i organisationen samtidigt som arbetet med att skapa en god kultur som bidrar till att förebygga risken för oegentligheter i verksamheterna fortsätter, särskilt inom Regionfastigheter.

Avseende visselblåsarfunktionen görs bedömningen att den uppfyller de krav som ställs enligt visselblåsarlagen men att det saknas tillräcklig kännedom om den inom koncernkontoret, regional utveckling samt BRS.

Det sker inte någon strukturerad uppföljning eller utvärdering av det förebyggande arbetet, utöver uppföljningen av internkontrollplanerna.

Rekommendationer regionstyrelsen:

- Säkerställ att antikorrupsionspolicyn enligt tidigare rekommendation fastställs och implementeras i hela organisationen samt att närliggande styrdokument införlivas i policyn eller aktualiseras.

- Vidta åtgärder för att minska risken för felaktigheter och oegentligheter i samband med direktupphandlingar.
- Öka medvetenheten och kännedomen hos samtliga av regionens medarbetare kring regionens visselblåsarfunktion.
- Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.
- Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Rekommendationer servicenämnden:

- Arbeta för att stärka kulturen så att det finns en god kultur på arbetsplatserna som bidrar till att förebygga risken för oegentligheter i verksamheten.
- Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.
- Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Rekommendationer regionala utvecklingsnämnden och BRS-bolagen:

- Öka medvetenheten och kännedomen hos medarbetarna kring regionens visselblåsarfunktion.
- Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.
- Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.