

Fredrik Ljunggren
Certifierad kommunal revisor
fredrik.ljunggren@skane.se

MISSIV

Datum 2022-12-13
Dnr 2022-RG000002

Regionstyrelsen
Servicenämnden
Regionala utvecklingsnämnden
BRS-bolagens styrelser

För kännedom och beaktande:
Övriga nämnder och bolag

Granskning av Förebyggande arbete mot oegentligheter - Rapport nr 12 – 2022

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen, servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden och BRS inte har en helt tillräcklig intern kontroll för att förebygga oegentligheter.

I 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.

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen, servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden och BRS-bolagens styrelser. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-12-13 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till ovan berörda nämnder/styrelser samt för kännedom och beaktande till övriga nämnder och bolag i Region Skåne. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2023-03-30.

För revisorskollegiet

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till 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 visseblåsarfunktion.
- 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 till 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 till regionala utvecklingsnämnden och BRS-bolagen:

- Öka medvetenheten och kännedomen hos medarbetarna kring regionens visseblåsarfunktion.
- 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.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för regionstyrelsen

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

Regionstyrelsens svar:

Vidta åtgärder för att minska risken för felaktigheter och oegentligheter i samband med direktupphandlingar.

Regionstyrelsens svar:

Öka medvetenheten och kännedomen hos samtliga av regionens medarbetare kring regionens visselblåsarfunktion.

Regionstyrelsens svar:

Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.

Regionstyrelsens svar:

Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Regionstyrelsens svar:

Övriga kommentarer:

Regionstyrelsens svar:

Svarsformulär för 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.

Servicenämndens svar:

Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.

Servicenämndens svar:

Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Servicenämndens svar:

Övriga kommentarer:

Servicenämndens svar:

Svarsformulär för regionala utvecklingsnämnden

Öka medvetenheten och kännedomen hos medarbetarna kring regionens visseblåsarfunktion.
Regionala utvecklingsnämndens svar:
Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare kring jäv, mutor och korruption.
Regionala utvecklingsnämndens svar:
Genomför en mer strukturerad uppföljning och utvärdering av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.
Regionala utvecklingsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Regionala utvecklingsnämndens svar:

Svarsformulär för styrelserna i Business Region Skåne inklusive dotterbolag

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