

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| | 2018-03-27 | VLL 2468-2017 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | 2017-11-30 | REV 23:3-2017 |
| | Landstingets revisorer | |

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Revisorerna har den 29 november 2017 överlämnat ett missiv samt en rapport rörande en uppföljande granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering.

Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av tidigare rekommendationer samt har en alltför svag styrning och kontroll över det förebyggande arbetet mot oegentligheter. I rapporten lämnas följande rekommendationer;

- Besluta om regler och riktlinjer för hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter ska vara utformat.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser med inriktning mot risker för oegentligheter.
- Säkerställ att det bland verksamheterna finns dokumenterade rutiner m.m. för arbete mot oegentligheter.
- Säkerställ med hjälp av utbildningsinsatser, landstingets ledningssystem, intranätet m.m. att verksamheterna har god kännedom om vilka regler och rutiner, värdegrund m.m. som gäller i landstinget.
- Säkerställ med hjälp av uppföljning och kontroller att verksamheterna följer regler och rutiner m.m. och att styrelsen och nämnderna med jämna mellanrum utvärderar hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter fungerar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande kommentarer med anledning av revisorernas rekommendationer;

Landstinget har tidigare saknat centralt ledningsdokument som hanterar området oegentligheter och korruption. Den framtagna riktlinjen mot korruption och mutor syftar till att konkretisera Västerbottens läns landstings (VLL) inställning i frågan samt förtydliga vad som anses olagligt eller olämpligt när man erbjuder förmåner och gåvor från personer eller företag som man har att göra med i tjänsten. I riktlinjen läggs ett ansvar på bl.a. landstingets linjeorganisation, ledningen för förvaltningen, att riktlinjen följs. Det medför att riktlinjen utgör en utgångspunkt för mer detaljerade rutiner och instruktioner anpassade till de olika verksamheterna. Hänsyn behöver tas till det faktum att grad och karaktär av risker vad gäller oegentligheter varierar stort inom landstingets verksamheter, t.ex. mellan verksamhetsområdena Service och Sjukhusvård.

Den nu fastställda centrala riktlinjen utgör ett gemensamt underlag för landstingets ledningsorganisation att inom linjeorganisationen säkerställa dess efterlevnad på lokal nivå. I arbetet med framtagande av rutiner och instruktioner ute i verksamheterna, kommer revisionens rekommendationer att beaktas.

Västerbottens läns landsting

Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
 Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
 E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
 VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

2018-03-27

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det inom verksamheterna tas fram riskanalyser samt dokumenterade rutiner för arbetet mot oegentligheter.

Uppdraget återrapporteras i hälso- och sjukvårdsnämnden senast i oktober 2018.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Karin Lundström
Ordförande

Ann-Christin Sundberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör