

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Svagt förebyggande arbete

En uppföljning av en granskning från år 2011 (nr 14/2011) visar att landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnade i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot oegentligheter. På samma sätt som vid tidpunkten för den tidigare granskningen har styrelsen och nämnderna en för svag styrning och kontroll över det förebyggande arbetet mot oegentligheter:

- Det saknas riktlinjer, strategier och regler för det förebyggande arbetet mot oegentligheter i landstinget.
- Det görs inga dokumenterade riskanalyser med inriktning mot risker för oegentligheter.
- Det genomförs inga särskilda insatser m.m. bland verksamheterna i syfte att informera och utbilda om regler, rutiner m.m. för det förebyggande arbetet.
- Det görs ingen uppföljning eller särskilda kontroller med inriktning mot risker för oegentligheter.

Positivt var att det vid tidpunkten för arbetet med denna uppföljande granskning pågick ett arbete i landstinget med att ta fram förslag till riktlinjer för hantering av gåvor och andra förmåner.

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen, hälso- och

sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering:

- 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 arbetet mot oegentligheter.
- Säkerställ med hjälp av utbildningsinsatser, information i 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.

Rapport: "Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter". För ytterligare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-7857370. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.