

## Svar på revisionsrapport "Skydd mot oegentligheter"

Regionens revisorer har i brev den 31 januari 2024 bett om Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Skydd mot oegentligheter".

Revisionsrapportens rekommendationer riktas i huvudsak till regionstyrelsen. En rekommendation riktas dock till även hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande är delvis beroende av regionstyrelsens svar. I skrivande stund har regionstyrelsen inte lämnat sitt yttrande.

Det har dock kommit till nämndens kännedom att delar av systemet för intern styrning och kontroll är under utveckling. Det gäller bland annat den riktlinje som finns fastställd och som kommer att behandlas i ett uppdaterat format av regionstyrelsen under mars månad. I denna avses förtydliganden göras kring begreppet oegentligheter. Därutöver sker fortsatt utveckling av arbetssätt kring risker och riskhantering, med stöd av systemverktyget för planering och uppföljning.

Som en generell utgångspunkt gäller att hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar dessa utvecklingsinsatser. Nämnden kommer att anpassa sitt arbete och sina rutiner i enlighet med de eventuella förändringar som beslutas. Nämnden kommer att bidra till att inskräpa rutiner och ett riktlinjebaserat arbete för att kunna identifiera, bedöma och hantera risker för exempelvis korruption, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och andra oönskade beteenden som kan hänföras till begreppet oegentligheter.

Revisorernas granskning berör riskhantering och i det sammanhanget har bland annat förvaltningschefer och områdesdirektörer intervjuats. Utfallet pekar på att en tredjedel av dessa inte känner till att det finns organisation och ordning för internkontroll, dvs. ett riskhanteringssystem. Samtidigt anger sju av nio chefer att förvaltningens riskhantering för att förebygga oegentligheter är tillfredsställande i stor utsträckning. Det finns anledning att närmare analysera kännedomen om system och riktlinjer på området för hälso- och sjukvårdsnämndens del. Mot denna bakgrund ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en särskild informationsinsats i linjeorganisationen, när riktlinjen för intern styrning och kontroll har uppdaterats och beslutats av regionstyrelsen. Syftet är att säkerställa en fullgod kännedom om regionens system och stöd, samt vilket ansvar som åligger verksamheter och områden.

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Elina Backlund Arab  
Ordförande

Anders Sylvan  
T.f. Hälso- och sjukvårdsdirektör