

Svar på revisionsrapport ”Skydd mot välfärdsbrottslighet”

Regionens revisorer har i brev den 12 februari 2025 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ”Skydd mot välfärdsbrottslighet”.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns tillräcklig intern kontroll för att förebygga välfärdsbrottslighet inom regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden. Granskningen har varit inriktad mot processen för kontroll och uppföljning av leverantörer.

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och enkät. Enkäten har skickats till förvaltningschefer för regionstyrelse, Regional utvecklingsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt områdesdirektörer inom hälso- och sjukvården. Åtta av tio chefer har besvarat enkäten. En av de områdesdirektörer som besvarade enkäten var vid tidpunkten ansvarig för två områden med anledning av ett tillförordnande.

Revisionsrapporten har kvalitetssäkrats enligt rutiner, vilket bland annat innebär att ett utkast till rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till berörda förvaltningschefer, planeringsdirektör, enhetschef inköp och upphandling och Regiondirektör.

Revisorernas främsta rekommendationen till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden är därmed;

- Beakta perspektivet välfärdsbrottslighet i styrande dokument inom ramen för den egna nämndens verksamhet
- Säkerställa att effektiva leverantörskontroller sker under avtalsperioden för skydd mot välfärdsbrottslighet

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar till revisionen

Flera av de rekommendationer som konstateras i rapporten omfattar Regionstyrelsens uppdrag och arbete. I detta yttrande kommenteras i huvudsak granskningens delar som omfattar Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill påtala vikten av ett samlad och samordnat arbetssätt inom hela regionen i syfte att säkra tillräcklig intern kontroll för att förebygga välfärdsbrottslighet Skydd mot välfärdsbrottslighet inom samtliga nämnder och styrelse.

Nämnden kommer därmed att beakta de beslut som fattas av Regionstyrelsen och tillsammans med Styrelsen fortsatt arbeta samlat och samordnat för att förebygga välfärdsbrottslighet Skydd mot välfärdsbrottslighet.

Det Hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt vill understryka är att Region Västernorrland bör ha en bredare ansats för att famna helheten, snarare än att utgöra separata ”spår” där varje begrepp ses som en enskildhet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver det som brottslighet som kännetecknas av bedrägerier eller överutnyttjande av de offentliga välfärdssystemen¹. Utifrån en sådan definition finns en tydlig koppling till andra närliggande begrepp, såsom oegentligheter, jäv, fusk, otillåten påverkan, korruption. Effekten av åtgärder med ett helhetsperspektiv kan därmed förväntas reducera risken för samtliga typer av oriktigheter och brott och bör arbetas in i regionens samlade uppdrag. Till detta ser nämnden att det bör återfinnas en strategisk roll inom sakområdet, som kan representera nämnden och att förvaltningarna bör fokusera och samordna arbetet än mer.

Inom nämnden finns behov av en samlad utbildnings- och kommunikationsinsats i syfte att tydligt kommunicera dels vad som gäller för mig som medarbetare och chef, och delsge trygghet i hur jag ska agera om jag misstänker någon typ av brott. Målgrupp bör

vara hela Region Västernorrlands organisation inklusive relevanta associationer, en utbildningsinsats som bör prioriteras inom nämndens samlade uppdrag.

Som stöd bör ledning och styrningen inom uppdraget stärkas, förslagsvis genom att skydd mot välfärdsbrottslighet inarbetas i befintliga styrdokument, för att se brott mot offentlig sektor som en helhet. En del i detta är även en stärkt avtalsuppföljning med rutiner för mottagande/kvittens av alla leveranser, så att det som levereras motsvarar det som beställts och fakturerats övervägas.

Nämnden ser positivt på det arbete som pågår under ledning av regionledningsförvaltningen i syfte att stärka strukturerna och koppla ihop det med övriga förvaltningar. Till det så behöver Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa följsamheten till beslutade rutiner och styrdokument samt att det inom nämndens uppdrag upprätta arbetsformer för tillämpning, uppföljning och kontroll.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Viktoria Jansson
Ordförande

Maria Strandberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör