

RAPPORT ÖVER UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2019

Inledning

I reglemente för internkontroll anges att det årligen ska upprättas en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till regionstyrelsen.

För år 2019 föreligger nu samtliga förvaltningars uppföljningar. Uppföljningarna har redovisats i respektive förvaltnings delårsrapport. Nedan följer en sammanfattning av uppföljningen.

I 2019 års interna kontrollplan är följande uppföljningsområden regiongemensamma:

- Kontroll av efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd
- Kontroll av efterlevnad av riktlinje för bisyssla
- Kontroll av rehabilitering
- Kontroll av löneutbetalningar, att utanordningslistan i Heroma kontrolleras och signeras.
- Kontroll av att nytillkomna externt finansierade projekt följer riktlinje och instruktion
- Kontroll av efterlevnad av attestreglementets jävsregler

Resultat av uppföljningarna***Kontroll av efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd***

Uppföljningen av systematiskt brandskyddsarbete har genomförts via en enkät till verksamhetschefer inom regionen. Enkäten besvarades av 67 verksamheter (motsvarar en svarsfrekvens på 92%).

Resultatet visar att drygt 50% av verksamheterna genomfört riskanalys relaterat till brandrisker sin verksamhet. Ungefär 2/3 av verksamhetscheferna och enhetscheferna har genomgått brandskyddsutbildning för chefer. 80 % av verksamheterna har utsedda brandskyddsombud. 70 % av brandskyddsombuden har genomgått brandskyddsutbildning. 2/3 av verksamheterna har under det senaste året genomfört egenkontroll enligt övergripande instruktion. 40% av verksamheterna har genomfört utrymningsövning det senaste året.

Den sammanfattande bedömningen är att det på verksamhetsnivå återstår mycket arbetet inom området systematiskt brandskydd då mindre än hälften av verksamheterna fullt ut lever upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Bedömningen stöds av sammanställd analys från årlig skyddsround samt förelägganden från tillsynsmyndighet, relaterat till brister i lagefterlevnad enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor.

Inom ramen för den systematiska säkerhetsorganisationen har det beslutats om en plan för stöd och implementering av det verksamhetsspecifika SBA-arbetet i regionen. Planen bygger på en ny framarbetad enhetlig modell där verksamheterna

Datum

2019-10-04

kommer att få handfast operativt stöd med t ex riskanalyser, framtagande av dokumentation, utbildningar m. m. Planen omfattar alla verksamheter inom regionen. Arbetet är påbörjat och ska vara fullt genomförd till i början på 2022.

Kontroll av efterlevnad av riktlinje för bisyssla

Kontroll av efterlevnaden har gjorts i redovisningsperiod maj 2019. Antalet godkända bisysslor har minskat i jämförelse med 2018 inom flera förvaltningar. Inom VS har 36 bisysslor godkänts och en är förbjuden. Med tanke på antalet anställda gör VS bedömningen att antalet bisysslor ej registreras i den omfattning som bisysslor förekommer. Förvaltningarna uppger att de kommer att informera och påminna cheferna om vikten av att riktlinjen följs.

Kontroll av rehabilitering

Kontroll av registrering av rehabiliteringsärenden i Adato har skett i maj 2019. Granskningen visar på ett stort antal ohanterade bevakningar inom i stort sett samtliga förvaltningar. Förvaltningarna uppger att de ska genomföra ytterligare informations- och utbildningsinsatser till verksamhets- och enhetschefer.

Kontroll av löneutbetalningar, att utanordningslistan i Heroma kontrolleras och signeras

Ny rutin om kontroll och signering av utanordningslista i Heroma infördes i december 2014 i syfte ge chefer bättre en överblick av den totala lönekostnaden för sin enhet och ökad möjlighet att upptäcka eventuella felaktigheter. Från 2015 har HR-stöd genomfört kontroll av efterlevnaden samt genomfört riktade informationsinsatser. 2019 har ytterligare åtgärder vidtagits genom att rapporten kommer med automatik på chefernas startsida i Heroma. En viss förbättring har skett men det är fortfarande många enheter som inte följer rutinen. Förvaltningarna uppger att de kommer att följa upp de enheter som inte följer rutinen.

Kontroll av externt finansierade projekt

Kontroll har genomförts av huruvida nystartade externt finansierade projekt följer uppsatt riktlinje och instruktion. Uppföljningen har genomförts för perioden april 2018 till mars 2019. Under perioden har VS startat 3 och RK 17 externt finansierade projekt. Bedömningen är att riktlinje och instruktion följs.

Kontroll av efterlevnaden av attestreglementets jävsregler

Uppföljningen har gjorts genom stickprov första halvåret 2019 och avser fakturor som rör resor, hotell, kurs och konferenskostnader. Stickprovet avser 40 chefer där 94 fakturor avsåg de granskade chefernas egna deltagande. Resultatet av uppföljningen visar att 28 % av fakturorna har attesterats av chef med eget deltagande. Förvaltningarna uppger att de kommer att återkoppla till berörda personer samt informera om jävsreglerna inom förvaltningen.

Förslag till åtgärder

Förvaltningarna har redan vidtagit eller planerar att vidta åtgärder för att korrigera de brister som har upptäckts vid uppföljningen av den interna kontrollen.

Den sammanfattande bedömningen avseende systematiskt brandskydd på verksamhetsnivå är att det återstår mycket arbetet inom området då mindre än

Datum

2019-10-04

hälften av verksamheterna fullt ut lever upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Mot bakgrund av detta föreslås att kontrollen även utförs 2020.

Den rutin om kontroll av löneutbetalningar genom kontroll och signering av utanordningslista i Heroma som infördes i december 2014, har inte slagit igenom på ett tillfredsställande sätt, trots att nya åtgärder och informationsinsatser har genomförts. För att säkerställa att förvaltningarnas kontakter med de verksamheter som inte följer rutinen får avsedd effekt föreslås att kontrollen återigen genomförs 2020. Rutinerna om registrering i Adato och hantering av bevakningar avseende rehabilitering och efterlevnaden av jävsreglerna visar på brister inom i stort sett samtliga förvaltningar. Även registrering av bisyssla inom framförallt VS bedöms inte vara genomförda i den omfattning som bisysslor förekommer. Mot bakgrund av detta föreslås att Bisyssla, rehabilitering och jävsregler följs upp 2020.

Förslag till beslut

1. De förvaltningar som uppvisar brister i uppföljningen får i uppdrag att vidta åtgärder så att gällande rutiner och instruktioner efterföljs.
2. Brandskydd, bisyssla, löneutbetalningar, rehabilitering och jävsregler följs upp 2020.
3. I övrigt läggs rapporterna över uppföljningen av den interna kontrollen 2019 till handlingarna.