

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING AV KONTROLL AV LEGITIMATION VID ANSTÄLLNING OCH INHYRNING AV PERSONAL

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Uppföljning av tidigare granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorerna i regionen genomförde under 2016 en granskning av huruvida regionstyrelsen säkerställt ändamålsenlig kontroll av anställda och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och säkerhet. Den sammanfattande bedömningen var då att styrelsen inte helt säkerställt ändamålsenliga kontroller. 2017 genomfördes en översiktlig uppföljning som en samlad uppföljning av flera tidigare granskningar. Vid granskningen 2017 konstaterades att åtgärder vidtagits.

I denna uppföljning vill revisionen fånga hur bristerna har beaktats men med fokus på implementering av beslutande åtgärder samt en förnyad kontroll av anställda inom regionen.

Regionstyrelsens yttrande

Den övergripande frågan som låg till grund för revisionens uppföljning var: "Har regionstyrelsen vidtagit åtgärder utifrån tidigare granskning för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet?"

Revisorernas granskning visar på att regionstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån tidigare granskning för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll. Genomförd granskning visar dock på ett behov av att säkerställa kodningen i HSA-katalogen för att säkerställa att regionens rutiner efterlevs.

Revisionen lämnar också följande rekommendationer

- att säkerställa att det utarbetas rutiner för hur genomförda kontroller skall dokumenteras samt för hantering av avvikelser och gjorda noteringar i samband med kontroller
- att utarbeta och dokumentera en rutin för arbetssätt och hur dokumentation ska ske vid kontroller av inhyrd personal för att tydliggöra ansvar och tillvägagångssätt

Revisorernas rekommendationer kommer beaktas och rutiner för att säkerställa kontrollerna kommer tas med i regionens fortsatta arbete med att utveckla arbetet med legitimationskontroller.

Datum

2020-03-03

Ett arbete har påbörjats av Centrum för HR och Resursenheten för att utarbeta rutiner om hur kontroller av legitimationer genomförs och dokumenteras på ett säkert sätt utifrån GDPR både gällande anställd personal och inhyrd personal. Arbetet kommer slutföras under våren 2020.

Arbetet med rutiner för att säkerställa kodningen i HSA-katalogen har även det påbörjats men kräver en del utvecklingsarbete med stöd av automatisering för att läsa regionens register mot Socialstyrelsens. Även detta arbete kommer slutföras under våren 2020.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör