

Regionkontoret
Centrum för ekonomi
Per Östblom

Datum

2020-10-15

RAPPORT ÖVER UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2020

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 2020 föreligger nu samtliga förvaltningars uppföljningar. Uppföljningarna har redovisats i respektive förvaltnings delårsrapport. Nedan följer en sammanfattning av regiongemensamma uppföljningsområden.

I 2020 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 efterlevnad av attestreglementets jävsregler.

Resultat av uppföljningarna

Kontroll av efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lag-efterlevnad. Covid19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, vilket istället ger denna rapport.

Eftersom såväl brandutbildningar som sk operativt stöd "pausats", så har varken verksamheter, dess chefer, medarbetare eller utsedda brandskyddsombud fått rätt stöd i sakfrågan eller rätt förutsättningar för att öka riskmedvetenheten och säkerställa brandsäkerheten. Verksamheterna har heller inte haft möjlighet att genomföra utrymningsövning, vilket bland annat krävs årligen för att säkerställa lagefterlevnad i sk utrymningskritiska verksamheter, och genomförandet samt rapportering avseende egenkontroller har minskat.

Den sammanfattande bedömningen är att det på verksamhetsnivå återstår mycket arbete inom brandsäkerhetsområdet, och det antas att de flesta verksamheter inte lever upp till aktuell lagstiftning samt att planerat utvecklingsarbete och implementering av en ny verksamhetsspecifik modell för systematiskt brandskyddsarbete försenats under 2020 p g a Covid19.

Bedömningen stöds av tidigare internkontroll, och sammanställd analys från årlig skyddsround samt förelägganden från tillsynsmyndighet, relaterat till brister i lagefterlevnad enligt Lag (2003:778) skydd mot olyckor. Lägesbilden stärks och tydliggörs även av händelseanalys relaterat till brandhändelse hus 04 i september 2019.

Efter inriktning från den regionala särskilda sjukvårdsledningen så har brandsäkerhetsarbetet inom regionen fokuserats på beredskapsplan Covid19, och dess relaterade verksamheter. Informations- och stödbehovet har varit angeläget, i syfte att säkerställa såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet då riskfaktorerna ökat markant. Verksamhetsspecifika riskanalyser har genomförts, riskreducerande åtgärder avseende bland annat brandfarlig vara samt gas har vidtagits och ett utvecklat stöd till verksamheter har utarbetats tillsammans med veckorapportering för samlad lägesbild och säkerställande av efterlevnad. Vidare har en informationsfilm utvecklats i syfte till att öka riskmedvetenheten och verksamhetsbesök samt uppföljning har genomförts kontinuerligt.

Inom ramen för den systematiska säkerhetsorganisationen så planeras tidigare beslutad plan för stöd och implementering av verksamhetsspecifikt systematiskt brandskyddsarbete i regionen revideras. Planen bygger på en ny framarbetad enhetlig modell där verksamheterna kommer att få handfast operativt stöd med bland annat riskanalyser, framtagande av dokumentation, utbildningar etc. Modellen syftar till att säkerställa förmåga för att förebygga brand, förmåga att agera vid händelse av brand samt förmåga att utrymma. Planen omfattar alla verksamheter inom regionen.

Kontroll av efterlevnad av riktlinje för bisyssla

Bisysslor följs upp årligen i samband med medarbetarsamtalen. Dialog sker således årligen gällande detta mellan chef och medarbetare. I de fall otillåten bisyssla framkommer tas det upp i dialog med medarbetaren och vid behov lyfts det även till HR och överordnad chef. Stickprovskontroll av efterlevnaden har gjorts i redovisningsperiod maj 2020. Inom perioden har 44 bisysslor godkänts och ingen otillåten bisyssla har registrerats.

Kontroll av rehabilitering

Kontroll av registrering av rehabiliteringsärenden i Adato har skett i maj 2020. Adato är regionens chefers it-stöd för rehabilitering. Chefen får signal från systemet att rehabiliteringsärende finns registrerat i systemet. Granskningen visar på att ett stort antal ohanterade bevakningar finns i systemet inom flera förvaltningar. Ohanterade ärenden i system är inte det samma att det är ohanterat utan att ingen notering gjorts i systemet. Förvaltningarna uppger att de tillsammans med HR funktionen ska gå igenom ohanterade ärenden.

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 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. Uppföljningen visar på en årlig förbättring och 2020 uppgår signerade utanordningslistor till 71 procent. Förvaltningarna uppger att de kommer att följa upp de enheter som inte följer rutinen.

Datum

2020-10-15

Kontroll av efterlevnaden av attestreglementets jävsregler

Uppföljningen har gjorts genom stickprov första halvåret 2020 och avser fakturor som rör resor, hotell, kurs och konferenskostnader. Stickprovet avser 42 chefer där 45 fakturor avsåg de granskade chefernas egna deltagande. Resultatet av uppföljningen visar att 18 % 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

Att uppdra till förvaltningarna som uppvisar brister att vidta åtgärder så att gällande rutiner och instruktioner efterföljs.

Covid-19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheterna avseende systematiskt brandskydd endast har kunnat genomföras i begränsad omfattning. Uppföljning genom liknande enkät och mätetal som föregående år i syfte att mäta effekt och analysera lagefterlevnad har därför inte skett 2020. Mot bakgrund av det föreslås att kontrollen utförs 2021.

Uppföljningen av bisyssla har genomförts genom stickprov. Från 2021 kommer registrering av bisyssla kunna göras i Heroma och då ges möjlighet till mer omfattande kontroll. Mot bakgrund av detta föreslås att Bisyssla även följs upp 2021.

Den rutin om kontroll av löneutbetalningar genom kontroll och signering av utanordningslista i Heroma som infördes i december 2014, har trots förbättringar av antalet signerade utanordningslistor inte nått upp till en tillfredsställande nivå. För att säkerställa att förvaltningarnas kontakter med de verksamheter som inte följer rutinen får avsedd effekt föreslås att kontrollen återigen genomförs 2021.

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 och löneutbetalningar följs upp 2021.
3. I övrigt läggs rapporterna över uppföljningen av den interna kontrollen 2020 till handlingarna.