

Regionstyrelsen (för kännedom)
Hälso- och sjukvårdsnämnden (för kännedom)
Kollektivtrafiknämnden (för kännedom)
Kultur- och bildningsnämnden (för kännedom)
Regionala utvecklingsnämnden (för kännedom)
Patientnämnden (för kännedom)
Hjälpmedelsnämnden (för kännedom)
Kost- och servicenämnden (för kännedom)

Korruption och otillbörlig påverkan – uppföljning

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I "Revisionsplan 2022" har revisorerna aktualiserat en uppföljning av motsvarande granskning som genomfördes 2019.

I den granskning som revisorerna genomförde år 2019 konstaterade revisorerna bland annat att Regionfullmäktige under hösten 2019 hade fastställt en policy mot korruption och givit Regionstyrelsen i uppdrag att ta fram styrdokument utifrån policyn.

Revisorerna noterade 2019 att de styrdokument som Regionfullmäktige givit Regionstyrelsen i uppdrag att ta fram, ännu inte var fastställda. Enligt uppgift skulle Regionstyrelsen anta en riktlinje under år 2020.

Det övergripande syftet med den nu aktuella uppföljningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och nämnderna säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll för att motverka, förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. I granskningen har även ingått en uppföljning av de iakttagelser som framfördes i den granskning som genomfördes år 2019.

Den av Regionfullmäktige fastställda riktlinjen, *Representation, mutor och jäv* har föregåtts av riskbedömningar på olika nivåer i organisationen. Riktlinjen gäller för såväl förtroendevalda som medarbetare.

Innehållsmässigt följer riktlinjen i stora delar vägledande dokument från SKR, IMM och BRÅ. Riktlinjen beskriver väl de tre områden som anges i riktlinjens rubrik och innehåller även exemplifieringar.

För att utveckla riktlinjen till att omfatta korruption i ett vidare perspektiv, skulle ett avsnitt om otillbörlig påverkan via hot, våld, trakasserier m.m. kunna tillfogas dokumentet. I riktlinjen anges att "Det åligger chefer i alla led att kontinuerligt beakta riskerna för mutor och annan otillbörlig påverkan". Hot och våld är en sådan "annan otillbörlig påverkan". Denna form av otillbörlig påverkan behandlas inte i den aktuella riktlinjen.

Vi kan inte av protokoll (2021 och 2022) utläsa att Regionstyrelsen eller nämnderna följt upp arbetet med att motverka korruption och otillbörlig påverkan. Det går därför inte att besvara frågan om styrdokumenten är utformade så att de på ett effektivt sätt motverkar och förhindrar korruption och andra oegentligheter.

Regionens nyinrättade visselblåsarfunktion och inrapportering till denna, kan bidra till att upptäcka korruption och otillbörlig påverkan och därigenom även bli en bidragande faktor i arbetet för att motverka otillbörlig påverkan.

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.

Ingela Wretling
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson
vice ordförande