

## RS AU § 73                      Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022

Ärendenummer: RS 2025/146

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande och lämnar det till revisorerna som sitt eget.
- 

### Sammanfattning

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att följa upp revisionsgranskningar från år 2022. Detta med anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas. Således följer revisorerna årligen upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare genomförda granskningar.

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens rekommendationer i respektive granskningsrapport nedan:

- Rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade.
- Offentlighetsprincipen.
- Förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen och berörda nämnder i allt väsentligt har vidtagit åtgärder avseende rekommendationerna för granskningarna av rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade samt kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier. Däremot har åtgärder endast delvis vidtagits avseende rekommendationerna från granskningen av offentlighetsprincipen.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring offentlighetsprincipen rekommenderas regionstyrelsen att:

- Färdigställa dokument för utlämnande av allmänna handlingar som är i färd att tas fram, och säkerställa att denna är känd för samtliga verksamheter inom regionen.
- Ta fram utbildningar för nyanställda tjänstepersoner på en regionövergripande nivå.
- I nästa revidering av arkivreglementet inkludera ett separat stycke avseende e-arkiv för att underlätta samsyn och fortsatt arbete kring detta.
- Fortsätta prioritera arbete kopplat till övergång till e-arkiv.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier rekommenderas regionstyrelsen att:

- Uppdra åt övriga nämnder att i samband med att de genomför sina riskanalyser särskilt beakta risken för oegentligheter och välfärdsbrott.
- Tillse att inom ramen för de utbildningar som erbjuds medarbetare och förtroendevalda ska fenomenet välfärdsbrott hanteras.
- Årligen uppdatera riktlinjer och rutiner så att de är anpassade till de risker som berörda verksamheter har att förhålla sig till i sin handläggning och uppföljning av enskilda ärenden och verksamheter.

#### **Bedömning**

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att revisorernas rekommendationer är rimliga och går i linje med pågående verksamhetsutvecklingsarbete.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

#### **Beslutsunderlag**

Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022 daterad 2024-12-13  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-27