

HSN § 51 Revisionsgranskning. Granskning av kontroll av legitimationer

Ärendenummer: HSN 2025/983

Paragraf föregående instans: HSN-AU § 63

Hälsö- och sjukvårdsnämndens beslut

- Hälsö- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och lämnar det till revisorerna som sitt eget.

Sammanfattning

Azets Revision & Rådgivning har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska regionens rutiner för kontroll av vårdpersonals legitimation. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2025. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälsö- och sjukvårdsnämnden säkerställer att anställda eller inhyrd vårdpersonal med krav på legitimation har en giltig legitimation för att utöva sitt yrke. Azets samlade bedömning är att det endast delvis säkerställs att anställda och inhyrd vårdpersonal med krav på legitimation har en giltig legitimation för att utöva sitt yrke. Utifrån sina iakttagelser och bedömningar rekommenderar de följande:

- Tydliggöra när och av vem kontroll avseende tillsynsärenden hos IVO ska genomföras i rekryteringsprocessen.
- Säkerställa att rutiner för kontroll av legitimation vid inhyrning av vårdpersonal stärks och att egna kontroller genomförs.
- Stärka den interna kontrollen genom att införa rutiner för regelbundna kontroller av legitimationers giltighet samt eventuella tillsynsärenden hos IVO under vårdpersonalens anställningstid.
- Säkerställa att legitimationskontroller genomförs och dokumenteras i rekryteringssystem och personalakten i enlighet med gällande rutiner.
- Säkerställa att legitimationskontroller genomförs och dokumenteras innan rekryteringsprocessen kan gå vidare till nästa steg.
- Säkerställa att nya chefer inom HSF informeras om rutiner för kontroll av legitimation i samband med introduktion.
- Överväga att stärka HR-funktionens stöd till rekryterande chefer i genomförandet och dokumentation av legitimationskontroller.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att revisorernas förslag till åtgärder är relevanta och de förslag på åtgärder som planeras bidrar till att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt som säkerställer att kontroller och dokumentation genomförs vid rekrytering, inhyrning och även löpande under anställningstiden.

Ärendets behandling under mötet

Maria Skogh Jansson, HR-chef, berättar kort om ärendet. Kontroller görs vid rekrytering men granskningen visar att de inte alltid dokumenteras på rätt sätt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens rutin har skärpts sedan granskningen. Nu görs därmed kontroll hos IVO av legitimation samt kontroll av belastningsregistret och misstankeregistret inför rekrytering.

Marie Skogh Jansson informerar även om händelsen kring stöld på lasarettet. Dåvarande rutinen följdes med fokus på bland annat utdrag ur belastningsregistret men det fanns ingen information tillgänglig att lämna ut. Utbildning och stöd ska ges från HR kring de nya rutinerna vid rekrytering. Det pågår även ett arbete med en pilot under hösten med centralt stöd från regionens HR-avdelning vid rekrytering.

Ordföranden Filip Reinhag (S) förslår att det under bedömningen i yttrandet ska läggas till ordet dokumentation för att förtydliga att kontroller både ska genomföras och dokumenteras. Nämnden enas om ändringen.

Yrkande

Ordföranden Filip Reinhag (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 63

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och lämnar det till revisorerna som sitt eget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-05-12

Yttrande hälso- och sjukvårdsnämnden daterat 2026-06-17

Rapport Granskning av kontroll av legitimationer 2026-04-13

Skickas till

Regionens revisorer

Azets