

Mottagare
Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens förslag till yttrande 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

Ärendebeskrivning

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.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen lämnar följande svar angående rekommendationerna riktade till regionstyrelsen.

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.

Regionstyrelsen instämmer i revisorernas rekommendation. Ett separat stycke om e-arkiv kommer att finnas i tillämpningsanvisningarna till arkivreglementet.

Förebyggande arbete mot välfärdsbedrägerier

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

Regionstyrelsen instämmer i revisorernas rekommendation. Mer fokus behövs för att arbeta förebyggande mot välfärdsbedrägerier. Nationella erfarenheter visar att det förebyggande arbetet är helt centralt för att förhindra välfärdsbrott. En förutsättning för att kunna agera är att det finns kunskap och relevanta styrdokument som är tydliga att följa i handläggningen. Frågorna om välfärdsbrott organiseras från årsskiftet 2025 i den nya avdelningen för beredskap och säkerhet på regionstyrelseförvaltningen.

Bedömning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2025-02-27
Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022 daterad 2024-12-13

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen administrativa avdelningen
Regionstyrelseförvaltningen avdelningen beredskap och säkerhet
Regionstyrelseförvaltningen kultur- och fritidsavdelningen