

Revisorerna

Region Gotland

2024-12-13

*Till:*

Regionstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden, Miljö- och byggnämnden,

*För kännedom:*

Regionfullmäktige

## Uppföljning av revisionsrapporter från år 2022

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att följa upp revisionsgranskningar från år 2022.

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

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

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring rutiner inom lagen om stöd och service till funktionshindrade rekommenderar vi fortsatt socialnämnden att:

- Säkerställa rimliga utredningstider

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring offentlighetsprincipen rekommenderar vi fortsatt 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 offentlighetsprincipen rekommenderar vi fortsatt nämnderna att:

- Säkerställa att nyanställda får utbildning i fråga om offentlighet och sekretess,
- Fortsätta prioritera arbete kopplat till övergång till e-arkiv.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier rekommenderar vi fortsatt 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.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen kring det förebyggande arbetet mot välfärdsbedrägerier rekommenderar vi fortsatt regionstyrelsen och socialnämnden att:

- 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

Vi emotser Regionstyrelsens, Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden, Miljö- och byggnämnden yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2025-04-04. Yttrandet expedieras till Klara.lowenberg@kpmg.se samt Barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,

Barbro Hejdenberg Ronsten  
*Ordförande*