

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal”

PwC har på vårt uppdrag granskat kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet.

I granskningen har dokumentationstudier och intervjuer genomförts. I granskningen har även anställda och inhyrda läkares och sjuksköterskors behörigheter kontrollerats genom genomgång av personallistor och samkörning med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och tillhörande kompletterande kontakter med Socialstyrelsen och HR-funktionen inom Region Norrbotten.

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen *brister i säkerställandet av att kontrollera anställd och inhyrd personal i legitimationsyrken.*

Vår bedömning baseras på följande:

- Det finns till övervägande del dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor.
- Det finns *endast delvis* dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under utredning vid ett annat landsting.
- Regler och rutiner är *endast delvis* väl kända i verksamheterna.
- Verksamheten följer *ej* fastställda regler och rutiner.


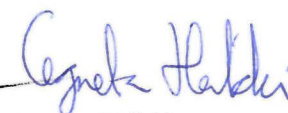
Vi bedömer att det finns en övergripande styrning då kontroll av legitimation ingår i rekryteringsprocessen och vid inhyrning av personal på ett tydligt sätt. Det finns dock *brister i tillämpningen.*

Vi har genom vår granskning upptäckt 25 personer (19 inhyrda läkare och 6 anställda sjuksköterskor) där gällande svensk legitimation inte har kunnat uppvisas, vilket är klart *otillfredsställande*. Innan rapportens färdigställande har regionen informerats om detta för att möjliggöra skyndsamt hantering av dessa fall. Det är också *en klar brist* att egna, bakåtriktade kontroller inte har gjorts av personal som arbetar inom

legitimationsyrken. Vi bedömer att det är därför är *väsentligt* att åtgärder vidtas för att säkerställa att legitimationskontroller och övriga kontroller genomförs i organisationen.

Revisorerna överlämnar härmed denna särskilda skrivelse för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast den 10 oktober 2017.

Med vänlig hälsning

Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande

Agneta Heikki
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal”, juni 2017