

Svar på revisionsrapport gällande legitimationskontroller

Dnr 2817-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen tar emot revisionsrapporten och ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med aktuella åtgärder till sammanträdet den 31 oktober 2017.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen instämmer med revisorerna att det inte är tillfredställande att det vid granskningstillfället fanns medarbetare och inhyrd bemanning som saknade svensk legitimation.

Regionstyrelsen håller med revisorerna om att det finns tydliga rutiner kring anställning och vilka kontroller som ska göras för personal inom legitimationstyrken. Granskningen visar dock att följsamheten till rådande regelverk inte är tillfredsställande. Regelverken är heller inte kända inom hela organisationen. Granskningen visade även att det fanns inhyrd bemanning som saknade svensk legitimation trots att leverantören i avtalet tydligt förbinder sig till att säkra detta.

Redan innan granskningen har regionen arbetat för att hitta en automatisk hantering mot socialstyrelsens register, för att snabbt kunna korrigera eventuella felaktigheter. Det ser regionstyrelsen positivt på.

Sammanfattning

Revisionens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd bemanning inom yrken där legitimation krävs. Resultatet av granskningen visar att det inom Region Norrbotten fanns medarbetare som vid granskningstillfället saknade svensk legitimation.

Det finns dokumenterade regler och rutiner, som beskrivs tydligt i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen är väl känd i organisationen och bland regionens chefer, däremot visar granskningen att just momenten kring legitimationskontroller endast delvis är kända av verksamheten och att följsamheten till rutinerna är låg.

Ärendet

Revisionen konstaterar att regionstyrelsens legitimationskontroller endast till vissa delar är ändamålsenlig, och att det saknas kännedom i verksamheten samt att rutinen tillämpas olika beroende på om en medarbetare ska anställas tillsvidare eller på visstid. Vidare konstaterar revisionen att rutinen inte följs vid interna rekryteringar, där rekryterande chef förlitar sig på den legitimationkontroll som gjordes vid första anställningstillfället.

Revisionen konstaterar att rutinen när det gäller kontroll av inhyrd personal är tydlig och där ligger hela ansvaret på det anlitate bolaget att säkerställa giltig legitimation. Trots detta var de flesta av de som saknade legitimation inhyrd bemanning.

Bilagor:

Protokollsutdrag skickas till: