

Revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt regionens visserblåsarfunktion

Dnr 01239-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att:

1. Återrapportering av riskanalyser inom jäv, mutor och korruption sker enligt nya rutiner.
2. Kännedom om Riktlinje mot mutor, korruption och jäv ökar i Region Norrbottens verksamheter.
3. Avtalsmallar samt upphandlingsdokument till leverantörer kompletteras med information gällande regionens förhållningssätt till mutor och korruption.
4. Revisionens förbättringsförslag gällande rutin för regionens visserblåsarfunktion genomförs och implementeras.
5. Regionstyrelsen beslutar att med beaktande av revisorernas synpunkter lägga informationen till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt regionens visserblåsarfunktion. Styrelsen delar ståndpunkterna i de rekommendationer som framförs. Utvecklingsarbeten i linje med rekommenderade åtgärder har påbörjats eller är planerade.

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionens förebyggande arbete mot mutor och korruption, inklusive regionens befintliga visserblåsarfunktion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och den regionala utvecklingsnämndens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenligt. Regionens revisorer har i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden inte helt säkerställt ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot mutor och korruption. Styrelsen delar bedömningen och avser följa de rekommendationer som framförs i revisorernas skrivelse. Ut-

vecklingsarbeten i linje med rekommenderade åtgärder har påbörjats eller är planerade.

Beslutsunderlag

Bilagor:

1. Revisorernas skrivelse
2. Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption samt regionens visselblåsarfunktion

Ärendet

Förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionens förebyggande arbete mot mutor och korruption, inklusive regionens befintliga visselblåsarfunktion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och den regionala utvecklingsnämndens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenligt.

Revisorernas rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet har revisorerna lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i nämndernas och divisionernas riskanalys och den interna kontrollplanen samt att dessa risker är verksamhetsspecifika.
- Förtydliga uppdraget som regiondirektören enligt Riktlinje mot mutor, korruption och jäv har gett till divisionerna och avdelningarna avseende att göra riskanalyser inom området samt former för hur detta återrapporteras till styrelsen.
- Utveckla befintliga styrdokument inom området såsom Riktlinje mot mutor, korruption och jäv och Anvisning direktupphandling ytterligare i syfte att nå ett ändamålsenligt innehåll. Vidare rekommenderas en översyn av äldre styrdokument såsom Uppförandekod för leverantörer.
- Genomför en mer strukturerad uppföljning av styrdokumentens efterlevnad, exempelvis inom ramen för de interna kontroll- och divisionsplanerna och/eller en årlig enkät för att följa upp de förtroendevaldas, chefers och medarbetares kunskap inom områdena mutor och korruption.
- Överväg även att lägga till relevanta styrdokument inom området i den checklista som används vid nyanställning, men även att man stämmer av kännedom kring riktlinjerna vid de årliga medarbetarsamtalen. Ett avsnitt om uppföljning skulle med fördel även kunna inkluderas i respektive riktlinje för att tydliggöra hur detta skall ske.
- Genomför förbättringsförslag i rutinbeskrivning avseende regionens visselblåsarfunktion.

- Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker, medarbetare och chefer kring jäv, mutor och korruption samt kring regionens visselblåsarfunktion. Viktigt att dessa utbildningar medför en medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar förståelsen för respektive nämnd och divisions verksamhetsspecifika risker inom området.
- Tillse att det sker informationsinsatser till leverantörerna kring regionens förhållningssätt till mutor och korruption. Detta kan till exempel ske i samband med upphandling och avtalsteckning.

Regiondirektörens kommentarer

Regionstyrelsen delar ståndpunkterna och avser följa de rekommendationer som framförts. Utvecklingsarbeten i linje med rekommenderade åtgärder har påbörjats eller är planerade.

Styrelsen har förtydligat divisionernas och avdelningarnas uppdrag att göra riskanalyser inom jäv, mutor och korruption samt former för hur detta återrapporteras till styrelsen. För 2023 ska återrapporteringen göras i det molnbaserade styrnings- och ledningsverktyget Stratsys. Detta bidrar till ökad enhetlighet, struktur och tydlighet samt att förutsättningarna för att följa upp divisionernas och avdelningarnas interkontrollplaner förbättras.

Styrdokument såsom Riktlinje mot mutor, korruption och jäv samt Anvisning direktupphandling är levande dokument som utvecklas och uppdateras kontinuerligt efter behov. Insatser för att säkerställa kännedom om riktlinjen samt andra relevanta styrdokument planeras ingå vid samtliga nyanställningar och medarbetarsamtal. Informationsinsatser till förtroendevalda politiker planeras ingå vid regionfullmäktiges utbildningsdagar.

Inköp- och upphandlingsverksamheten ska revidera avtalsmallar samt upphandlingsdokument med punkter gällande regionens förhållningssätt till mutor och korruption för att säkerställa information till leverantörerna.

Vidare har intern utvärdering gjorts av huruvida riktlinjen mot mutor, korruption och jäv är känd och efterlevs inom Region Norrbotten. Utvärderingen ingår i regiondirektörens årliga uppdrag att återrapportera om det korruptionsförebyggande arbetet till regionstyrelsen. Syftet är att utvärdera om riktlinjen är känd inom regionen samt vilka eventuella åtgärder som kan behövas för att riktlinjen ska uppmärksammas ytterligare och efterföljas.

Jämställdhetsperspektiv

Beslutet bedöms inte påverka jämställdheten mellan pojkar och flickor, kvinnor och män.

Regionstyrelsen utför sitt uppdrag med regionfullmäktiges strategiska plan som grund. Den jämställdhetsinriktning som ges i den strategiska planen

utgör således grund för regionstyrelsens arbete och återspeglas i de beslut som styrelsen fattar.

Barnrättsperspektiv

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.

Protokollsutdrag skickas till:

Regionens revisorer

Avdelningsdirektörer

Divisionschefer