

Jonna Toresten  
Yrkesrevisor  
jonna.toresten@skane.se

**MISSIV**  
Datum 2024-12-17  
Dnr 2024-RG000045

1 (2)

Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Primärvårdsnämnden  
Fastighets- och servicenämnden

## Granskning av Region Skånes arbete mot välfärdsbrottslighet - Rapport nr 14 – 2024

Den övergripande bedömningen är att Region Skåne delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Granskningen har visat att det i Region Skåne finns till viss del övergripande styrande riktlinjer relaterat till välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Det förekommer även interna riktlinjer och rutiner i vissa förvaltningar. Dock anses varken de övergripande eller interna riktlinjerna vara heltäckande för hur uppkommen misstanke om välfärdsbrott ska hanteras. Granskningen har visat att det genomförs flertalet kontrollaktiviteter men att dessa inte genomförs i tillräcklig utsträckning då resurserna uppges saknas.

Granskningen har visat att risken för välfärdsbrottslighet och oegentligheter ingår i samtliga granskade riskanalys- och riskhanteringsplaner. Dock är det en förvaltning där risken inte har beaktats och således inte är omfattad av en risk i planen, vilket är en brist. Nämnderna och styrelsen får uppföljning avseende arbetet mot välfärdsbrottslighet och oegentligheter delvis genom arbetet med intern kontroll och delvis genom bland annat anmälan av delegationsbeslut och informationsärenden.

I bilaga till detta missiv lämnar vi **rekommendationer** till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2024-12-17 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 28 februari 2025.

För revisorskollegiet

Peter J Olsson  
Ordförande

George Smidlund  
Revisionsdirektör

## Revisorernas rekommendationer

Rekommendation till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden:

- Stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så de kan genomföras i tillräcklig utsträckning.

Rekommendationer till regionstyrelsen:

- Tillse att välfärdsbrottsperspektivet beaktas i styrande dokument.
- Tillse att beslutad regional anvisning avseende polisanmälan är känd och tillgänglig för samtliga medarbetare.
- Genomför en strukturerad uppföljning av arbetet mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter både för Koncernkontoret samt arbetet i hela Region Skåne.

Rekommendationer till fastighets- och servicenämnden:

- Beakta risken för välfärdsbrottslighet/oegentligheter i förvaltningen Regionservice inom ramen för intern kontroll.
- Genomför en strukturerad uppföljning av arbetet mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter.

## **Anvisningar för yttrande**

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vider några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

## Svarsformulär för regionstyrelsen

Tillse att välfärdsbrottsperspektivet beaktas i styrande dokument.
Regionstyrelsens svar:
Tillse att beslutad regional anvisning avseende polisanmälan är känd och tillgänglig för samtliga medarbetare
Regionstyrelsens svar:
Genomför en strukturerad uppföljning av arbetet mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter både för Koncernkontoret samt arbetet i hela Region Skåne.
Regionstyrelsens svar:
Stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så att de kan genomföras i tillräcklig utsträckning.
Regionstyrelsens svar:
Övriga kommentarer:
Regionstyrelsens svar:

## Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden

Stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så att de kan genomföras i tillräcklig utsträckning.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

## Svarsformulär för primärvårdsnämnden

Stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så att de kan genomföras i tillräcklig utsträckning.
Primärvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Primärvårdsnämndens svar:

## Svarsformulär för fastighets- och servicenämnden

Beakta risken för välfärdsbrottslighet/oegentligheter i förvaltningen Regionservice inom ramen för intern kontroll.
Fastighets- och servicenämndens svar:
Stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så att de kan genomföras i tillräcklig utsträckning.
Fastighets- och servicenämndens svar:
Genomför en strukturerad uppföljning av arbetet mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter.
Fastighets- och servicenämndens svar:
Övriga kommentarer:
Fastighets- och servicenämndens svar: