

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Granskning av Region Skånes arbete mot välfärdsbrottslighet

Uppdrag och syfte

På uppdrag av revisorerna i Region Skåne har revisionskontoret genomfört en granskning gällande Region Skånes arbete mot välfärdsbrottslighet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Skåne har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbrott

Resultat av granskningen

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, *Antikorruptionspolicyn*, beslutad av regionfullmäktige. Granskningen har visat att kännedomen om de regionövergripande riktlinjerna är god men att de inte upplevs vara tillräckliga av intervjuade i granskningen. I vissa förvaltningar förekommer interna riktlinjer och rutiner som vidare förtydligar hur respektive förvaltning ska arbeta förebyggande mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter, dock har det framkommit i intervjuer att även de interna riktlinjerna inte alltid täcker in alla delar av hur medarbetare bör hantera uppkomna misstankar om välfärdsbrottslighet och oegentligheter. Granskningen har även visat att det genomförs flertalet kontrollaktiviteter inom majoriteten av förvaltningarna men att dessa inte genomförs i tillräcklig utsträckning då resurserna för detta uppges saknas.

Vidare har granskningen visat att risken för välfärdsbrottslighet/oegentligheter eller närliggande risker ingår i samtliga granskade nämnders riskanalys- och riskhanteringsplaner för 2024–2026. Dock är det en förvaltning i granskningen där risken inte har beaktats och således är omfattad av en risk i nämndens riskanalys- och riskhanteringsplan, vilket är en brist. Granskade nämnder får uppföljning

avseende arbetet mot välfärdsbrottslighet och oegentligheter delvis genom det årliga arbetet med intern kontroll och delvis genom information till nämnderna, genom bland annat anmälan av delegationsbeslut och informationsärenden.

Baserat på granskningens resultat rekommenderas:

- Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden att stärka arbetet med kontrollaktiviteter och uppföljning så de kan genomföras i tillräcklig utsträckning
- Regionstyrelsen tillse att välfärdsbrottsperspektivet beaktas i styrande dokument.
- Regionstyrelsen att tillse att beslutad regional anvisning avseende polisanmälan är känd och tillgänglig för samtliga medarbetare.
- Regionstyrelsen att genomföra en strukturerad uppföljning av arbetet med välfärdsbrottslighet/oegentligheter både för Koncernkontoret samt arbetet i hela Region Skåne.
- Fastighets- och servicenämnden att beakta risken för välfärdsbrottslighet/oegentligheter i förvaltningen Regionservice inom ramen för intern kontroll.
- Fastighets- och servicenämnden att genomföra en strukturerad uppföljning av arbetet mot välfärdsbrottslighet/oegentligheter.