

Förslag

Till:
Region Hallands revisorer
För kännedom:
Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport angående kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. Granskningen är avgränsad till sjuksköterskor och läkare. Granskningens revisionsfråga har varit om Regionstyrelsen samt driftnämnderna Hallands sjukhus, Närsjukvård och Psykiatri säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet.

Efter genomförd revision har revisorerna gjort bedömningen att Regionstyrelsen och driftnämnderna Hallands sjukhus, Närsjukvård och Psykiatri delvis har säkerställt en ändamålsenlig kontroll gällande anställd och inhyrd personal.

I revisionsrapporten görs några iakttagelser och rekommendationer som kommenteras nedan.

Regler och rutiner för kontroll

När det gäller riktlinjer och rutiner kommer en översyn att ske under hösten så att de överensstämmer med den nya HR-organisationen. I översynen av rutinerna kommer synpunkten angående retroaktiv kontroll och Gemensam administrativ service (GAS) ~~Gas~~ handläggningstid gällande anställningsavtal med mera att beaktas. Riktlinjerna är regiongemensamma och ansvarig för revideringen är regionens personaldirektör. Den reviderade rutinen ska vara klar 30 november 2017.

Kännedom i verksamheten

Förvaltningen kommer att genomföra en informationsaktivitet under kvartal 3 2017 för att öka kännedomen om främst formalikontrollen och därefter under kvartal 1 2018 kommunicera den uppdaterade rutinen.

Följsamhet till regler och rutiner

Med ovanstående åtgärder ökar förutsättningarna för en ökad följsamhet i verksamheten att rutinerna följs och att det därmed säkerställs att samtliga medarbetare inom legitimationsyrken har giltig legitimation. Gällande kodning i personalsystemet är risken som störst för fel vid byte av befattning inom regionen då detta sker via manuell registrering. I samband med löneöversyn och lönekartläggning görs en översyn av kodningen för att säkerställa att kodningarna är korrekta.

Driftnämnden kommer att ha med legitimationskontroll som en del av riskanalysen inför nämndens intern kontrollplan.

Driftnämnden Halland sjukhus

Mikaela Waltersson
Ordförande

Martin Engström
Sjukhuschef