



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-01-31

Diarienummer
RS170600

Regionkontoret
Ekonomi och ledning
Åke Bengtsson
Finanschef

Regionstyrelsen

Antikorruptionspolicy, visseblåsarfunktion samt organisation för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- Anta antikorruptionspolicy inklusive riktlinjer, bilaga 1.
- Inrätta en visseblåsarfunktion som del av implementeringen av antikorruptionspolicy.
- Uppdra åt Regiondirektören att inom Regionkontoret inrätta en arbetsgrupp för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i oktober 2014 om en övergripande "Handlingsplan för arbetet att på ett strukturerat sätt förebygga korruption".

Inom ramen för detta arbete föreslår regionkontoret förslag till antikorruptionspolicy inklusive riktlinjer, förslag till att inrätta en visseblåsarfunktion, samt förslag på att inrätta en arbetsgrupp för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption.

Bakgrund

Medarbetare i Region Halland verkar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Medarbetarna har därför ett särskilt ansvar för att bekämpa alla former av mutor och korruption och upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.

Regionen har också som organisation ett ansvar att implementera åtgärder för att förebygga och hantera att risker för mutor och korruption på ett sätt som säkerställer medborgarnas förtroende för regionens verksamheter.

Regionstyrelsen beslutade i oktober 2014 om en övergripande "*Handlingsplan för arbetet att på ett strukturerat sätt förebygga korruption*". Handlingsplanen beskrev ett antal övergripande aktiviteter i syfte att förebygga och minska riskerna för mutor och korruption i Regionens verksamheter.

Regionkontoret har i samarbete med samtliga förvaltningar och dess bolag under 2017 arbetat vidare med handlingsplanen vilket bland annat resulterat i:

- En övergripande målbild för det förebyggande arbetet
- En initial och översiktlig kartläggning av var risker för mutor och korruption kan finnas i Regionen samt förslag till övergripande åtgärdsområden
- Framtagande av en antikorrupsionspolicy inklusive riktlinjer
- Formulering av huvudsakliga krav att ställa på en rapporteringsfunktion (visselblåsarfunktion)
- Identifiering av behovet av en ordinarie organisation för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption

Övergripande målbild för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption

För att minska riskerna för mutor och korruption behöver Regionen och dess olika verksamheter ha ett robust och ändamålsenligt förebyggande arbete som är en *integrerad och naturlig del* av regionens ledningssystem.

Det förebyggande arbetet ska bland annat kännetecknas av:

- Tydligt ställningstagande och engagemang kring det förebyggande arbetet av respektive verksamhetsledning
- Periodiskt återkommande riskbedömningar vilka ska belysa mut- och korrupsionsrisker och utgör grunden för internkontrollplaner
- Implementering i verksamhetsanpassade policyer, riktlinjer, rutiner och av riskanpassade kontrollaktiviteter
- Återkommande kommunikation och utbildning kring antikorrupsion
- Tydliga kanaler för att rapportera och hantera misstänkta oegentligheter, brott eller överträdelser av regelverk
- Övervakning och uppföljning – process för att säkerställa att relevanta policyer, riktlinjer efterlevs och att kontrollaktiviteter genomförs

Initial kartläggning av risker och åtgärdsområden

En grundförutsättning för ett effektivt arbete med att minska riskerna för mutor och korruption är att veta var i verksamheten dessa risker finns, hur de kan se ut och vilka åtgärder som idag finns på plats för att minska dessa risker. Under 2017 har därför ett inledande arbete genomförts med syfte att, på en regionövergripande nivå, identifiera riskområden och åtgärdsområden. Under året har tre workshops med detta tema genomförts med företrädare från såväl regionkontoret som förvaltningarna och dess bolag som resulterat i antal risk- och åtgärdsområden (se bilaga 2).

Antikorruptionspolicy med riktlinjer

Region Halland har i nuläget inte någon särskild antikorruptionspolicy. Ett grundläggande styrdokument för det förebyggande arbetet är en antikorruptionspolicy med riktlinjer som definierar och förklarar begreppen mutor och korruption och ger vägledning för hur medarbetare och andra ska agera. Antikorruptionspolicyn behöver också ställa krav på hur Regionen som organisation ska utforma det förebyggande arbetet i stort. Under 2017 har därför ett förslag till Antikorruptionspolicy med riktlinjer arbetats fram (bilaga 1).

Visselblåsarfunktion

En komponent i det förebyggande arbetet är en väl utarbetad och förtroendeingivande visselblåsarfunktion som består av två delar: en tydlig kanal för att rapportera misstänkta oegentligheter som exempelvis mutor och korruption eller andra former av oegentligheter, brott eller överträdelser av regelverk samt tydliga rutiner för att hantera denna information och utreda misstankar. Rutiner för hur vi rapportera oegentligheter inom olika områden finns idag för våra medarbetare t ex avvikelshantering, dock finns inte en tydlig visselblåsarfunktion där både medarbetare och allmänheten kan rapportera anonymt.

Under 2017 har därför ett förslag utarbetats kring den övergripande utformningen av en visselblåsarfunktion. Förslaget innebär införskaffandet av ett systemstöd som sköts av en extern och oberoende part så att möjlighet finns att rapportera anonymt samt att flera olika typer av misstankar kan rapporteras. Funktionen ska kunna nyttjas av förtroendevalda, medarbetare och allmänheten. Vidare ska hanteringen av inkommen information ske enligt en i förväg utarbetad incidenthanteringsrutin som bl.a. anger vem mottagaren är, hur information ska värderas och utredas samt hur ärenden ska övervakas och följas upp.

Organisation för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption.

För att säkerställa det fortsatta förebyggande arbetet med att motverka korruption föreslås att regiondirektören får i uppdrag att utse en särskild grupp som inom ramen för sitt ordinarie arbete får i uppdrag att leda och samordna det fortsatta arbetet. Som ett underlag och stöd i arbetet ska gruppen beakta de risk- och åtgärdsområden som har framkommit i samband med riskbedömningen (bilaga 2) bland annat:

- Ansvara för implementeringen av antikorruptionspolicyn inklusive riktlinjer (bilaga 1) i regionens verksamheter vilket bland annat innebär information/kommunikation och utbildning

- Driva och utveckla det fortsatta förebyggande antikorrupsionsarbetet med en nära koppling till utvecklingen av regionens ledningssystem
- I utvecklingen av det förebyggande arbetet ges gruppen möjligheter till att samverka externt med t ex kommunerna inom regionen
- Implementera en visselblåsarfunktion genom att upphandla ett externt systemstöd för rapportering av misstänkta oegentligheter samt ansvara för att utveckla regiongemensamma rutiner för visselblåsarfunktionen
- Utgöra mottagare och hantera inkommen information om oegentligheter i enlighet med upprättad visselblåsarrutin och incidenthanteringsrutin

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Arbetet föreslås bedrivas inom regionkontorets befintliga organisation.

Kostnader tillkommer för visselblåsarsystem men detta bedöms rymmas inom befintlig budget.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf Regiondirektör

Åke Bengtsson
Finanschef

Bilaga:

Bilaga 1 Förslag till lydelse – Antikorrupsionspolicy inklusive riktlinjer

Bilaga 2 Risk- och åtgärdsområden

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till