

# **Uppföljning intern kontroll 2019**

---

Regionkontoret

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uppföljning av intern kontroll.....</b>	<b>4</b>
2.1	Ekonomi.....	4
2.2	IT-system/informationssäkerhet.....	5
2.3	Organisation/styrning/ledning .....	5
2.4	Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö.....	6
2.5	Säkerhet/ Hot och våld .....	6
2.6	Extraordinära händelser .....	7



# 1 Sammanfattning

Internkontrollplan för Regionkontoret år 2019 har innefattat kontroller gjorda inom ekonomi, IT-system/informationssäkerhet, organisation/styrning/ledning, personal/kompetensförsörjning/arbetsmiljö samt extraordinära händelser.

Resultatet av kontrollerna har bland annat lett till, inom ekonomi, att en visseblåsartjänst är inrättad i arbetet mot korrupktion, att en tillämpningsanvisning finns för leasing samt att vi fått ordning på leasingavtal med hjälp av systemet Leaseright. Kontroller av direktupphandling har visat på behov av fortsatta kontroller inom området.

Kontroller av driftstopp eller informationsläckage i administrativa system kommer fortsätta även om man inte kan rapportera några kritiska händelser under året.

Inga avvikelser kan heller rapporteras inom svårigheten att hantera kritiska händelser i den politiska organisationen. Under året har en ledningsgrupp för Regionkontoret inrättats för att öka samverkan och transparens.

Inom området personal är medarbetarundersökning genomförd och resultat analyseras och åtgärder vidtas vid behov. Mätning av upplevd arbetsbelastning har inte genomförts.

Indikatorer för bristande säkerhet i lokaler disponerade av verksamheten har följts upp regelbundet under året i syfte att nå målsättningarna i riktlinjer för allmän säkerhet. Samtliga nämnder har under året fått information om hot och våld. Ordningstvakter finns numera Regionfullmäktigemöten.

En ny RSA har tagits fram för perioden 2019-2022.

Uppföljning av brister i kriskommunikation har lett till att det numera finns kommunikatör i beredskap dygnet runt.

## 2 Uppföljning av intern kontroll

### 2.1 Ekonomi

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
<p>■ Fastlagda riktlinjer vad gäller direktupphandling följs inte.</p>	<p>❗ Kontroll av att regler för direktupphandling följs. Urval, Region Halland, 201901-201906 konto 755*, 14 st fakturor mellan 100 000-250 000 kr slumpmässigt utvalda.</p>	<p>1 ggr/år</p> <p>🟢 Återkommande information och kontroller.</p>
	<p><b>Resultat</b></p> <p>För 6 av leverantörerna fanns ramavtal sedan tidigare. 2 st avser juridiska tjänster och omfattas inte av LoU och dokumentationsplikt. 2 st dokumenterade konkurrensutsatta och avtalade, 1 st med avtal men inte dokumenterad konkurrensutsatt, 2 st utan avtal och inte dokumenterad konkurrensutsatt, 1 st oklar då synnerliga skäl kan åberopas.</p>	
<p>■ Felaktig betalning /fakturering av regionvård</p>	<p>❗ Verifiera att befintliga rutiner på Hallands Sjukhus och Regionservice fortfarande följs och inte har försämrats.</p>	<p>1 ggr/år</p> <p>🟢 Arbete pågår i en arbetsgrupp från Hallands sjukhus, GAS och Regionkontoret för att förbättra rutin och kontroll av regionvårdsfakturor. IT-stöd håller på att tas fram och arbete pågår för att komma ifrån manuell hantering med pappersunderlag till kontroll och underlag i Agresso.</p>
	<p><b>Resultat</b></p> <p>Rutinen fungerar delvis.</p>	
<p>■ Leasing</p>	<p>❗ Kontroll av hur arbetet med leasing säkerställs mot finanspolicy.</p>	<p>1 ggr/år</p> <p>🟢 Informera om tillämpningsanvisningen. Återkommande utbildningstillfälle.</p>
	<p><b>Resultat</b></p> <p>Tillämpningsanvisning finns nu för i vilken mån leasing får förekomma. Vi har under 2018-2019, med hjälp av Leaseright, arbetat med att få ordning och reda i leasingavtalen samt informerat om nuläget och den nya tillämpningsanvisningen för förvaltningarna. Förvaltningarna arbetar nu med att få ett nuläge som motsvarar anvisningen. Utbildning av Leaseright har också genomförts under våren för att visa på ekonomiska konsekvenser med leasing.</p>	
<p>■ Korruption</p>	<p>❗ Kontroll av hur arbetet med korruption säkerställs i Policyn mot korruption.</p>	<p>1 ggr/år</p> <p>🟢 Återkommande uppföljningar av förvaltningar inom RH.</p>
	<p><b>Resultat</b></p> <p>Visselblåsartjänst är inrättad. Riskanalyser om korruption kommer tas fram för varje förvaltning. Deltar i SKR:s nätverk mot korruption</p>	




Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
	Bisysslekontroll är genomförd.	

## 2.2 IT-system/informationssäkerhet













Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
<span style="color: red;">■</span> Driftstopp eller informationsläckage i kritiska ekonomi, HR eller administrativa stödsystem.	<span style="color: red;">!</span> Stickprov i de kritiska systemen <span style="float: right;">3 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Ny rutin för rapportering av informationsläckage implementerad.
	<b>Resultat</b> Inga kända informationsläckage i de administrativa systemen under året.	
	<span style="color: red;">!</span> Rapportering i samband vid bedömda kritiska driftstopp <span style="float: right;">Vid behov</span>	<span style="color: green;">✓</span> Återkommande kontroller 2020.
<b>Resultat</b> Ja, händelseanalys genomfört för kritiska incidenter.		
<span style="color: red;">■</span> Dataskyddsförordningen (GDPR) ny 2019	<span style="color: red;">!</span> Analys av hur verksamheterna bedriver arbetet i enligt med GDPR. <span style="float: right;">2 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Återkommande kontroller 2020
	<b>Resultat</b> Ja, revisioner och granskningar har under året genomförts inom bland annat HR, Kommunikation och HS.	

## 2.3 Organisation/styrning/ledning

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
<span style="color: red;">■</span> Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation	<span style="color: red;">!</span> Avstämning och analys av leveranstid och kvalitet på leverans <span style="float: right;">1 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Ingen åtgärd
	<b>Resultat</b> Bedömningen är att det inte kan spåras några större avvikelser i leveranstid och kvalitet på leverans som kan kopplas till ny mandatperiod specifikt.	
<span style="color: red;">■</span> Bristande kännedom och efterlevnad av Ledningssystemet	<span style="color: red;">!</span> Avstämning av publicerade dokument och om dessa har publicerats till rätt målgrupp. <span style="float: right;">3 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Återkommande kontroller 2020
<span style="color: red;">■</span> Bristfällig samverkan mellan verksamheter inom Regionkontoret	<span style="color: red;">!</span> Kontinuerlig dialog i ledningsgrupper <span style="float: right;">Vid behov</span>	<span style="color: green;">▶</span> Bildande av RK ledningsgrupp
	<b>Resultat</b> Beslut fattades under hösten att inrätta en ledningsgrupp för regionkontoret som förvaltning under ledning av HR-direktören. Bedömningen är att denna nya ledningsstruktur kraftigt kommer att positivt bidra till ökad samverkan och ökad transparens inom kontoret.	

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
 Fattade beslut verkställs ej	 Kontroll av verkställigheten av fattade beslut i RS och RF 2 ggr/år	 Kontroll av verkställighet av beslut
<b>Resultat</b> Bevakning av verkställigheten av fattade beslut i RS och RF. Återrapportering sker till styrelsen och till regionfullmäktige. Bevakningen är demokratiskt angelägen. Erhållna svar ger bilden av att i de flesta ärenden och beslut är under verkställande, om än inte avslutade.		

## 2.4 Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
 Svårigheter att behålla/rekrytera rätt kompetens (Ny 2019)	 kontroll att strategisk kompetensförsörjningsplan finns 2 ggr/år	 Ingen åtgärd
<b>Resultat</b> Denna har inte utförts som kontrollmoment, förutsättningar hr inte funnits att jobba systematiskt med kompetens.		
 Nyckelpersoner försvinner med kort varsel/oplanerat från organisationen.	 Vid omorganisation ska sårbarhet beaktas genom breddade och fördelade arbetsuppgifter 1 ggr/år	 Återkommande kontroll 2020.
 Problem i lokalförsörjningen	 Analys av resultat i medarbetarenkät 1 ggr/år	 Omgjord process för Medarbetarundersökning sedan 2018 med fokus på att chefer kan snabbt få tillgång till resultat och kunna arbeta med det.
<b>Resultat</b> Medarbetarundersökning är genomförd och resultat analyseras och åtgärder vidtas när det behövs.		
 Hög arbetsbelastning för chefer (Ny 2019)	 Mätning av upplevd arbetsbelastning genom stickprov 2 ggr/år	 bedömningen har gjorts att den mätning som finns i samband med medarbetarundersökning ger bättre indikation på upplevd arbetsbelastning. I år har det dessutom kompletterats med en fråga om möjlighet till återhämtning.
<b>Resultat</b> Mätning av upplevd arbetsbelastning genom stickprov har inte genomförts.		

## 2.5 Säkerhet/ Hot och våld

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
<span style="color: red;">■</span> Bristande säkerhet när det gäller lokaler som disponeras av förvaltningen	<span style="color: red;">!</span> Uppföljning av riktlinjer för allmänsäkerhet genom analys av där givna indikatorer. <span style="float: right;">1 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Aktiviteter har startats upp i syfte att nå målsättningarna i riktlinjer för allmän säkerhet.
	<b>Resultat</b> Ja, indikatorerna till måluppfyllelsen har följts upp regelbundet under året.	
<span style="color: red;">■</span> Personal eller politiker hotas	<span style="color: red;">!</span> Genomgång av rutiner <span style="float: right;">1 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Finns numera ordningsvakter vid Regionfullmäktigemöten.
	<b>Resultat</b> Ja, samtliga nämnder har under året fått information om säkerhet samt specifik information om hot och våld mot förtroendevalda.	
	<span style="color: green;">✓</span> Information/utbildning till förtroendevalda och tjänstemän <span style="float: right;">1 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Information vid ny mandatperiod.
	<b>Resultat</b> Ja, samtliga nämnder har under året fått information om säkerhet samt specifik information om hot och våld mot förtroendevalda.	

## 2.6 Extraordinära händelser

Risk	Kontrollmoment	Åtgärder
<span style="color: red;">■</span> Föreslagna åtgärder i Risk- och sårbarhetsanalysen genomförs inte	<span style="color: red;">!</span> Genomförandet av fattade beslut i policy och riktlinjer ska utvärderas och rapporteras. <span style="float: right;">1 ggr/år</span>	<span style="color: green;">✓</span> Arbetet med tillhörande handlingsplan i syfte att åtgärda bristerna inleds i december 2019.
	<b>Resultat</b> Ja, under året har en ny RSA för mandatperioden 2019-2022 arbetats fram och antagits.	
<span style="color: red;">■</span> Brister i kriskommunikation	<span style="color: green;">✓</span> Uppföljning av brister	<span style="color: green;">✓</span> Komplettering har skett i kommunikationsberedskapen med kommunikatör i beredskap dygnet runt.