

Tjänsteutlåtande

Datum 2015-04-02

Diarienummer RS 723-2015

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret/Ärendesamordning och kansli, Enhet säkerhet

Handläggare: Valter Lindström

Telefon: 0708-52 33 36

E-post: valter.lindstrom@vgregion.se

Till ägarutskottet

Handlingsplan för arbete mot oegentligheter

Förslag till beslut

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen antar upprättad handlingsplan för arbetet mot oegentligheter VGR.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra handlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2014 beslutade regionstyrelsen att inrätta en funktion för arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan. Denna funktion påbörjade sitt arbete hösten 2014. Som en del av detta arbete har en kartläggning av risker och skyddet mot oegentligheter genomförts. Den handlingsplan som är resultatet av genomförd kartläggning redovisas till ägarutskottet för beslut.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Ett effektivt arbete mot oegentligheter kräver insatser på många olika områden i hela organisationen. Kartläggningen visar att det finns goda exempel på förebyggande arbete mot oegentligheter på förvaltningsnivå men det saknas en regiongemensam styrning och ledning av arbetet mot oegentligheter. Det är viktigt att Västra Götalandsregionens inställning och agerande tydliggörs i frågor som rör oegentligheter. Det saknas regionövergripande beslut som gör organisationens normer för etik och moral tydliga. I flera nämnders/styrelsers riskanalyser saknas bedömning av risker för oegentligheter, ett arbete som måste integreras i nämndens/styrelsens generella system för styrning, kontroll och uppföljning.

Riskkartläggning

Utifrån genomförd riskkartläggning har tre riskområden prioriterats:

- *Den demokratiska processen* - Västra Götalandsregionen beslutar i ärenden och sköter uppgifter som har stor betydelse för enskilda människor eller företag.

Om Västra Götalandsregionen inte klarar att leva upp till kraven på opartiskhet och saklighet, är detta ett hot mot vår demokratiska process. En grundförutsättning är, att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att nämnders/styrelsers eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet rubbas. Detta ställer höga krav på anställda och förtroendevalda, att agera i enlighet med gällande lagar, regelverk och fattade beslut. I vår kartläggning framkommer att det saknas tydliga regler, riktlinjer och värderingar för hur medarbetare och förtroendevalda ska förhålla sig.

- *Inköp och upphandling* – varje år upphandlar Västra Götalandsregionen varor och tjänster för mycket stora belopp och anlitar ett stort antal leverantörer. Detta innebär risker för korruption, jäv och andra oegentligheter. Alla företag som anlitas av Västra Götalandsregionen ska vara seriösa företag. Kontroll av leverantörer är en del av det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det är därför viktigt att ha god kontroll på sina leverantörer och underleverantörer.
- *Bisysslor* – uppföljning och kontroll av anställdas bisysslor samt av inköp av anställdas och anhörigas bolag är viktigt för att minska risken för oegentligheter.

Handlingsplan

Som handlingsplan för arbete mot oegentligheter föreslås följande åtgärder:

- Ta fram regiongemensamma riktlinjer mot mutor och jäv.
- Genomföra utbildnings- och informationsinsatser om hur förtroendevalda, chefer och medarbetare kan hantera risker för oegentligheter och otillåten påverkan.
- Ta fram rutiner för hantering av misstänkta eller inträffade oegentligheter.
- Inrätta en kompetensgrupp för att utveckla samverkan internt inom området oegentligheter
- Som en del av den interna kontrollen ska alla nämnder och styrelser värdera risker för oegentligheter.
- Utredda möjligheten till ett gemensamt IT-verktyg för att underlätta kontroll av VGR:s leverantörer.
- Göra en fördjupad genomlysning av riskområdet upphandling och inköp, i syfte att ta fram åtgärder och stöd till chefer och övriga medarbetare.
- Säkerställa att det genomförs löpande uppföljning av anställdas bisysslor, samt kontroll av inköp från anställdas och anhörigas bolag.
- Utveckla och inför en självdeklaration för alla nämnder/styrelser för att säkerställa följsamhet till styrande dokument inom området oegentligheter
- Utredda möjligheten att inrätta en s.k. "visselblåsar-funktion", för hantering och rapportering av misstänkta fall av oegentligheter.

Beredning

Avdelningen ärendesamordning och kansli, säkerhetsenheten har genomfört kartläggning av risker och skyddet mot oegentligheter och tagit fram förslag till handlingsplan.

Koncernkontoret

Ann-Sofie Lodin
Regiondirektör

Johan Flarup
Avdelningschef

Bilaga

1. Rapport - Kartläggning av risker och skyddet mot oegentligheter i Västra Götalandsregionen

Ägarutskottets beslut skickas till

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens beslut skickas till

Valter Lindström
Maria Björn
Johan Flarup