

Jan-Olov Undvall
Certifierad kommunal revisor
Tfn: 063-147524

Projektplan för uppföljande granskning av personalförsörjning

1 BAKGRUND

Revisionskontoret genomförde under hösten 2021 en granskning av regionens arbete med personalförsörjning. Granskningens syfte var att bedöma om regionen bedrev ett tillfredsställande arbete med att säkra en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats för medarbetarna. Granskningen avgränsades till personalförsörjningsarbetet avseende hälso- och sjukvårdspersonal. Granskade nämnder var regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Resultatet av granskningen visade på brister i regionens personalförsörjningsarbete. Det handlade bl.a. om en otillfredsställande målstyrning, avsaknad av övergripande plan- och strategi för personalförsörjningsarbetet och brister i det systematiska arbetssättet. Ansvar och befogenheter harmoniserade inte på ett tillfredsställande sätt för linjechefer. Det fanns också behov av en översyn av hur det administrativa arbetet som följer av rekryteringar var fördelat mellan linjeorganisationen och personalavdelningen. Det saknades också ett systematiskt tillvaratagande av avgångssamtal.

Revisorerna har vid sin riskanalys bedömt att ett fungerande personalförsörjningsarbete har en så väsentlig betydelse för en fungerande vårdverksamhet att en uppföljning är motiverade redan denna höst. Granskningen syftar till att ta reda på om åtgärder vidtagits eller påbörjats för att komma till rätta med brister som framkom i granskningen.

2 SYFTE

Granskningens syfte är att svara på om åtgärder vidtagits eller påbörjats utifrån resultatet från granskningen av personalförsörjnings som genomfördes 2021.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Finns en aktuell kompetensanalys?
- Finns en tillfredsställande styrning i form av mål, övergripande plan och strategi?
- Finns aktuell processbeskrivning för genomförande av personalförsörjningsarbetet i form av aktuella rutiner och riktlinjer?
- Har åtgärder vidtagits för att bättre harmonisera ansvar och mandat för linjechefer när det gäller rekryteringsarbetet?
- Har en översyn genomförts för hur det administrativa arbetet som följer av rekryteringar ska fördelas mellan linjeorganisation och personalavdelningen?
- Har åtgärder vidtagits för att bättre kunna nyttja avgångssamtal som underlag i förbättringsarbetet?
- Har nämnden och styrelsen en tillfredsställande uppföljning och utvärdering av personalfrämjande aktiviteter?

3 AVGRÄNSNING

Granskningen är avgränsad till att följa upp resultatet från granskningen 2021. Samma områden som ingick i den tidigare granskningen ingår också i denna uppföljande granskning.

4 REVISIONSKRITERIER

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Regionplanen 2022
- Personalpolitisk policy
- Svensk standard för kompetensförsörjning
- Övriga relevanta lagar, föreskrifter och fullmäktigebeslut

5 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE

Ansvariga nämnder är hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

6 METODER

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda tjänstemän.

Substansgranskning utförs för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt.

7 PROJEKTORGANISATION

Ansvarig projektledare vid regionens revisionskontor är Jan-Olov Undvall, certifierad kommunal revisor.

8 PRÖVNING AV YRKESREVISORNS OBEROENDE

En prövning har gjorts och det finns inga omständigheter som bedöms kan rubba förtroendet för den sakkunniges oberoende och integritet (*Bilaga 1*).

9 RESURSER

Projektet genomförs av regionens revisionskontor.

10 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

Granskningen påbörjas oktober 2022 och beräknas kunna slutföras december 2022 år.

Granskningen introduceras genom att beslutad projektplan skickas för kännedom till regionstyrelsen/nämnden och berörd förvaltningschef.

Avrapportering sker dels i skriftlig form, dels i muntlig form till de förtroendevalda revisorerna, nämnden/styrelsen och verksamhetsansvariga. Den skriftliga rapporteringen skall upprättas med följsamhet till SKYREVs rekommendation om dokumentation av revisionsprojekt (R1 och R4).

Rapporten utgör underlag för ansvarsprövningen för år 2022 samt för revisorernas riskbedömning för kommande revisionsår.

11 KVALITETSSÄKRING

Uppgiftslämnare och berörd chef kommer att ges möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapportutkast innan rapporten fastställs.

Projektledaren svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

Revisionsdirektören har ett övergripande ansvar för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.

12 GODKÄNNANDE

Projektplanen har godkänts av de förtroendevalda revisorerna vid möte den 2022- 09-20

För Regionens revisorer



Viveca Asproth
Ordförande

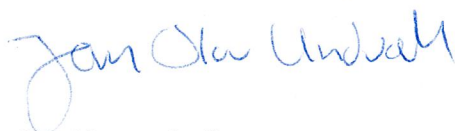
13 BILAGA 1

PRÖVNING AV DEN SAKKUNNIGES OBEROENDE OCH INTEGRITET

Hot mot oberoende	Hot föreligger	Hot föreligger ej	Kommentar
Egenintressehot ¹	☐	☒	
Självgranskningshot ²	☐	☒	
Partställningshot ³	☐	☒	
Vänshapsshot ⁴	☐	☒	
Skrämselhot ⁵	☐	☒	
Övriga hot ⁶	☐	☒	

Härmed intygas att prövning av oberoende och integritet genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 2.

Östersund 2022-09-20



Jan-Olov Undvall
Ansvarig sakkunnig

Östersund 2022-09-20



Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

- ¹ – Har yrkesrevisorn eller anhörig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?
- ² – Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom ett närliggande område till aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde eller inom område som berör granskningsområdet?
– Har yrkesrevisorn lämnat råd eller gjort ställningstaganden som han/hon måste pröva som ett led i ett granskningsuppdrag?
- ³ – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i något rättslig eller ekonomisk angelägenhet?
- ⁴ – Har yrkesrevisorn någon form av personlig relation till någon inom det område som är aktuellt för granskning?
– Har yrkesrevisorn blivit erbjuden/mottagit gåvor eller andra tjänster som kan äventyra en oberoende ställning?
– Har yrkesrevisorn arbetat inom samma område i många år och skapat nära relationer mellan sig och de granskade som kan utgöra vänshapsshot?
- ⁵ – Är yrkesrevisorn utsatt för påverkan eller påtryckningar från ansvariga tjänstemän eller politiker inom det område som är föremål för granskning?
– Är yrkesrevisorn utsatt för sådan påtryckning från de förtroendevalda revisorerna som kan påverka yrkesrevisorns oberoende i revisionsarbetet?
– Uppfattar yrkesrevisorn att han/hon utsätts för hot eller andra påtryckningar från uppdragsgivaren, de som är föremål för granskning eller annan, utformade på ett sådant sätt att de är ägnade att ge yrkesrevisorn obehag.
- ⁶ – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?