

# Återrapportering Revisionsrapport Temagranskning Attraktiv arbetsgivare - god arbetsmiljö

Dnr 528-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna vidtagna och pågående åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

## Yttrande till beslutsförslaget

Mot bakgrund av att arbetsgivaren är skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås är det viktigt att dessa frågor fortsätter ha hög prioritet. Regionstyrelsen anser därför att regionens arbete med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter efter att denna rapport lagts till handlingarna så att lagkrav kan upprätthållas.

## Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna och överlämnade en rapport i december 2019.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna. Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen vidtar ett antal åtgärder för att för att stärka regionstyrelsens styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM.

Regionstyrelsen har 2019-04-03 § 94 beslutat ge regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

## Ärendet

Det bedömdes att åtgärder ska vidtas för att förbättra tillämpningen av regioninterna rutiner och mallar. En regionövergripande SAM checklista är därför framtagen, som ska stödja chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I checklistan finns uppdaterade arbetsplatsmaterial som chefer ska gå igenom med sina arbetstagare. I checklistan finns också rekommendationer för hur ofta olycksfall och tillbud ska gås igenom samt intervall på riskbedömningar.

Revisorerna bedömde att det fanns vissa oklarheter kopplade till hur uppföljning av SAM skulle ske då hänvisning skedde till icke dokumenterade rutiner. En översyn av riskhanteringsprocessen är därför inledd, och uppdate-

---

ring av riskbedömningsmallar, samt regionens riktlinje för arbetsmiljöarbete i regionen ska vidare ses över.

Det rekommenderades att kontroller införs för att säkerställa följsamhet till de regioninterna reglerna kring förnyad utbildning och att behovet av ett systemstöd för dokumentation, av medarbetares genomförda utbildningar, ses över. Det behöver undersökas vidare om lagstadgade utbildningar kan följas upp i nuvarande HR system.

Revisorerna bedömde att en fullständig implementering av systemstöd för tillbud och avvikelshantering skulle säkerställs samt att införande av statistikuppföljning av inrapporterade händelser övervägs. En uppföljning av olycksfall och tillbud en gång/tertiäl är därför införd på samtliga samverkansgrupper i verksamheterna. Utbildning i systemet för rapportering av olycksfall och tillbud rekommenderades att fortsätta under 2020.

### **Beslutsunderlag**

Revisionsrapport Temagranskning Attraktiv arbetsgivare – god arbetsmiljö  
Revisorernas skrivelse  
Regionstyrelsens protokoll 2019-04-03 § 94

### **Protokollsutdrag skickas till**

Regionrevisionen  
HR-direktör