

## § 94

### **Revisionsrapport "Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö"**

Dnr 528-2019

## **Regionstyrelsens beslut**

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

## **Sammanfattning**

Revisorerna har granskat om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningsåret är 2018 och syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna. Samt bedöma om regionstyrelsens interna kontroll inom området är tillräcklig.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna, men väljer med bakgrund av granskningsresultatet att lämna ett antal rekommendationer kring fortsatt utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet.

## **Ärendet**

De förtroendevalda revisorerna i Region Norrbotten genomför en granskning av regionstyrelsens arbete gällande det strategiska målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta genomförs som en temagranskning med tre delar, varav denna granskning avser god arbetsmiljö.

Temagranskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att arbetet gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare är ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll. Delprojektet arbetsmiljö syftar till att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna. Revisorerna menar dock att trots granskningsresultat finns vissa utvecklingsbehov inom området och rekommenderar regionstyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra tillämpningen av regioninterna rutiner och mallar.

Revisorerna rekommenderar vidare att kontroller ska införas för att säkerställa följsamhet till de regioninterna reglerna kring förnyad utbildning samt att utreda behov av ett systemstöd för dokumentation av medarbetares genomförda utbildningar. Revisorerna rekommenderar även att regionstyrelsen säkerställer att implementeringen av systemstödet för tillbud och olycksfallshantering säkerställs samt att införande av statistikuppföljning av inrapporterade händelser övervägs.

**Bilagor:**

Revisionsrapport ”Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö”  
Revisorernas skrivelse

**Protokollsutdrag skickas till:**

HR-direktör  
Regionens revisorer