

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en uppföljning av vår granskning 2017 av regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. Uppföljningen har inriktats på hur tidigare konstaterade brister har beaktats och vilka åtgärder som vidtagits. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån tidigare granskning för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet. Det finns också en medvetenhet i organisationen om kvarstående brister och vi bedömer att arbete pågår för att åtgärda dessa.

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i bifogade revisionsrapport.

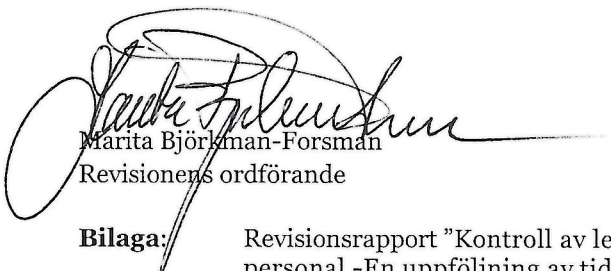
För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** att:

- Regionstyrelsen ser över möjligheterna att digitalisera legitimationskontrollen innan anställningsavtal kan tas fram ur systemet.
- Regionstyrelsen tydliggör när lämplighetskontroller gentemot exempelvis IVO skall göras vid anställning av personal.

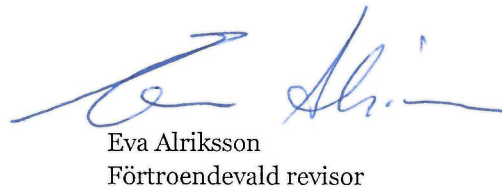
Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2020-01-15.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal -En uppföljning av tidigare granskning", PwC augusti 2019