

Revisionsrapport Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Dnr 2957-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att revisionsrapporten läggs till handlingarna med beaktande av redovisade åtgärder.

Sammanfattning

Revisorernas granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal som genomfördes under 2017 visade att Region Norrbotten inte hade säkerställt ändamålsenliga rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet.

En uppföljande granskning utifrån dåvarande brister har genomförts under perioden maj-augusti 2019. Den sammanfattande bedömningen 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. Granskningen visar att det finns en medvetenhet om kvarstående brister och rekommendationer utifrån dessa ges.

Ärendet

Regionrevisionen har under perioden maj-augusti 2019 genomfört en uppföljning av en tidigare granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. Granskningen syftar till att besvara frågan om huruvida regionstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån tidigare granskning under 2017 för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal.

De huvudsakliga områdena för uppföljning är:

- Brister i rutinen för legitimationskontroll vid anställning
- Avsaknad av tydlig instruktion om dokumentation av utförd kontroll
- Avsaknad av kontroll av huruvida personen har varit eller är under utredning vid ett annat landsting eller hos annan vårdgivare
- Avsaknad av ramavtal för inhyrning av personal

Regiondirektören rapporterade på uppdrag av regionstyrelsen aktuella åtgärder utifrån ovanstående områden till regionstyrelsen under sammanträde den 31 oktober 2017. I regiondirektörens rapport från 2017 framgår att rutinerna för kontroll av legitimation och behörigheter vid anställning liksom mallar för anställningsavtal skulle ses över och kompletteras för att säkerställa att samtliga anställningsformer innefattas samt att säkerställa att kontroll även görs i samband med intern rekrytering. Det framgår även att arbetsbeskriv-

ningen som finns för den interna avropsenheten vid inhyrning av personal kommer att kompletteras med egna kontroller av legitimationer. Det framgår även att en rutin med automatisk kontroll av legitimationer införs.

Den uppföljande granskningen från augusti 2019 listar att följande åtgärder har vidtagits:

- Legitimationskontroll sker vid samtliga anställningsformer. På anställningsavtal av legitimationsyrken ska även fortsatt en ruta kring legitimationskontroll bockas i av chef
- Rekryteringsprocessen i systemet har uppdaterats med mallar och check-listor
- En automatisk kontroll har införts där regionen via HSA-katalog* varje natt stämmer av mot Socialstyrelsens register. Kontroll av listan ska enligt befintlig rutin ske var 14:e dag och utförs av kompetensförsörjningsteamet
- Bemanningsassistenter har införts vilka stöttar cheferna ibland annat framtagande av anställningsavtal
- Ett nytt avtal har tecknats för inhyrning av personal
- Rutinen för avrop vid inhyrning av personal har förändrats och en avropsenhet har bildats. Alla avrop görs via avropsenheten, som kontrollerar legitimation mot Socialstyrelsen innan personerna får tillträda verksamheten

Den uppföljande granskningen från augusti 2019 listar att följande brister finns kvar att arbeta med:

- Arbete kvarstår med att säkerställa att information i HSA-katalogen är korrekt och uppdaterad
- Granskningen visar att chefer fortfarande kan avstå från att kontrollera legitimation i samband med anställning (dock anser verksamhetsföreträdare att de personer som saknar legitimation fångas upp i den automatiska kontrollerna)
- Lämplighetskontroller mot IVO görs vid inhyrning av personal men granskningen kan inte se att det görs vid anställning av personal

Den sammanfattande bedömningen 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.

Bedömningarna ges efter fyra kontrollmål varav tre bedöms vara uppfyllda. Det fjärde kontrollmålet handlar om vilka eventuella brister som kvarstår och eventuella förklaringar till detta. Detta delmål bedöms vara delvis uppfyllt. Medvetenheten om kvarstående brister finns inom organisationen och arbete pågår.

*HSA-katalogen är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Rekommendationen är att se över möjligheterna till att digitalisera legitimationskontrollen innan anställningsavtal kan tas fram ur systemet. En ytterligare rekommendation är att tydliggöra när lämplighetskontroller gentemot exempelvis IVO ska göras även för anställning av personal.

Bilagor:

Revisionsrapport - Kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal – en uppföljning av tidigare granskning
Revisorernas skrivelse

Protokollsutdrag skickas till:

Regionrevisionen
HR-direktör