

För kännedom:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Temagranskning Attraktiv arbetsgivare; God arbetsmiljö

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat regionstyrelsens arbete gällande det strategiska målet attraktiv arbetsgivare. Detta genomförs som en temagranskning med tre delar, varav denna granskning avser god arbetsmiljö. Syftet med temagranskningen har varit att ge underlag för att bedöma om:

- Regionstyrelsen säkerställer att arbetet gällande fullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare är ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll.

Denna del i temagranskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

- Har regionstyrelsen säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna?

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i verksamheterna.

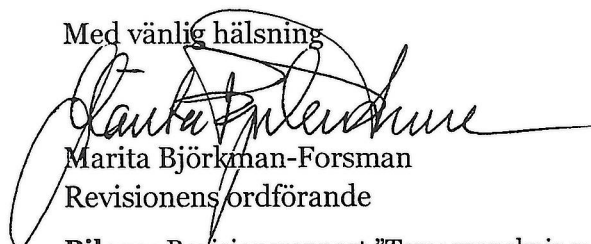
Mot bakgrund av granskningsresultatet ser vi dock att det finns vissa utvecklingsbehov och vi lämnar därför följande **rekommendationer**:

- Att åtgärder vidtas för att förbättra tillämpningen av regioninterna rutiner och mallar.
- Att kontroller införs för att säkerställa följsamhet till de regioninterna reglerna kring förnyad utbildning.
- Att behovet av ett systemstöd för dokumentation av medarbetares genomförda utbildningar ses över.
- Att fullständig implementering av systemstöd för tillbud och avvikelshantering säkerställs samt att införande av statistikuppföljning av inrapporterade händelser övervägs.

Granskningsiakttagelser och underlag till bedömningar och rekommendationer framgår av bilagda revisionsrapport. Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2019-04-01.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Bjarne Hald
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Temagranskning: Region Norrbotten som attraktiv arbetsgivare. Delgranskning 2: God arbetsmiljö", PwC januari 2019