

Datum 2011-03-31

Regionstyrelsen

Skydd mot korruption och oegentligheter

PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Gotland genomfört en granskning av arbetet mot korruption och oegentligheter. Resultatet av granskningen framgår i bifogad rapport. Vi vill särskilt framhålla följande:

- Regionstyrelsens arbete med korruption och oegentligheter är ändamålsenligt på ett övergripande plan. Riktlinjerna från 2008 avseende mutor, bestickning och jäv behöver dock vidareutvecklas med att beskriva även andra områden där risker föreligger (ex. Bygg och anläggningsbranschen).
- Den interna kontrollen avseende aktuellt område är inte ändamålsenlig. Regionstyrelsen behöver besluta om en gemensam internkontrollplan för samtliga nämnder i regionen (och i förekommande fall även för bolagen). En viktig del i denna är arbetet med korruption och oegentligheter.
- Dessutom måste regionstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, tillse att alla nämnder (och bolag i förekommande fall) upprättar en internkontrollplan. Varje nämnd ska utifrån de risker som föreligger utforma kontrollinsatserna.

Revisorerna önskar senast den 27 maj 2011 bli informerade om vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av rapporten.

För Region Gotlands revisorer



Jan Lundgren
Ordförande