

Distribution

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen

Delges:
Regionfullmäktige

Granskning av distansarbete

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 9 mars behandlades revisionsrapporten *Granskning av distansarbete*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens, Regionala utvecklingsnämndens samt Regionstyrelsens kommentarer samt information om planerade åtgärder inom området. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 12 juni.

Bakgrund

Revisionsbyrån KPMG har, på uppdrag av Regionens revisorer, genomfört en granskning av distansarbete. Granskningens syfte har varit att bedöma om det säkerställts att distansarbetet utförs på ett informationssäkert sätt samt att arbetsmiljön är god och hållbar.

Iakttagelser och bedömning

Granskningen har visat att det finns risk för att det brister i efterlevnaden av beslutade riktlinjer och rutiner samt att det inte sker en tillräcklig uppföljning av att rutinerna följs.

Det har sammanfattningsvis bedömts att det till viss del har säkerställts att distansarbetet utförs på ett informationssäkert sätt samt att arbetsmiljön är god och hållbar.

Rekommendationer

Rekommenderar till Regionstyrelsen:

- Förtydliga i riktlinjer för distansarbete hur införandet av distansarbete ska behandlas i samverkansforum.
- Tydliggöra riktlinjer med beskrivning av hur skyddsombuds medverkan vid riskbedömningar inför införandet av distansarbete ska fungera.
- Tillse att distansarbete ingår som del i uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och att detta rapporteras på lämpliga nivåer.
- Säkerställa samordning mellan funktioner inom regionstyrelseförvaltningen vid upprättande av riktlinjer och rutiner, detta så att väsentliga aspekter från olika perspektiv ingår i gemensamma styrdokument.

- Initiera ett uppdrag att revidera och aktualisera informationssäkerhetspolicyn.
- Utvärdera behov av att göra utbildningar kopplade till distansarbete obligatoriska för chefer inför överenskommelse av distansarbete samt för de medarbetare som beviljas arbete på distans.
- Ta ställning till och föreslå till regionfullmäktige vilken uppföljning av arbetsmiljöarbetet som ska ske till fullmäktige.

Rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala utvecklingsnämnden:

- Säkerställa att beslutade riktlinjer för distansarbete samt riktlinje för informationssäkerhet vid distansarbete efterlevs där vi särskilt vill framhålla nedan aktiviteter:
 - Säkerställa att riskbedömning för verksamhet och individ upprättas och dokumenteras vid överenskommelse om distansarbete.
 - Säkerställa att överenskommelser tecknas på avsedd blankett och arkiveras i personakt för samtliga medarbetare som arbetar på distans.
 - Etablera former för systematisk uppföljning av arbetsmiljöaspekter och upprätthållande av informationssäkerheten vid distansarbete.

REGIONENS REVISORER

Björn Hellquist
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör