

## **Svar på revisionsrapport – Region Gävleborgs arbete med att främja jämställdhet och motverka diskriminering, RS 2020/2010.**

### **Bakgrund och sammanfattning**

Revisorerna genomförde under 2020 en granskning av Region Gävleborgs arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Dessutom granskades om Region Gävleborg som välfärdsaktör bedriver ändamålsenlig styrning av jämställdhet.

Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

- Har regionstyrelsen säkerställt att det finns en övergripande strategi för hur arbetet med jämställdhet och icke-diskriminering ska bedrivas?
- Dokumenteras arbetet med aktiva åtgärder?
- Sker uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter och andra indikatorer för jämställdhetsarbete i regionen?
- Har jämställdhetsstrategin kommunicerats ut till organisationen?

Metoden för granskningen var en genomgång av relevanta styrdokument, rutiner och dokumentation av aktiva åtgärder samt intervjuer med tjänstepersoner.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region Gävleborg till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt arbete med jämställdhet i enlighet med diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder. Arbetet med jämställdhet och jämlikhet i rollen som välfärdsaktör är ändamålsenligt.

Bedömningen är att det finns politiskt antagna styrdokument för arbetet med jämställdhet- och diskriminering i rollen som arbetsgivare samt att uppföljning och utvärdering sker i enlighet med diskrimineringslagens krav. Noteras att det för närvarande saknas riktlinje och rutiner som beskriver förbudet mot repressalier.

Revisorerna noterar vidare att uppföljning och utvärdering sker i samband med rapportering till personalutskottet samt att uppföljning av nämndernas jämställdhetsarbete sker. Vidare bedöms att strategin, policy, riktlinjer och rutiner har kommunicerats på ett tillfredsställande sätt i organisationen.

### **Revisorernas rekommendation utifrån granskningens resultat**

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna Region Gävleborg att:

- skapa rutin och riktlinjer för hantering av repressalier utifrån diskrimineringslagens bestämmelser samt
- överväga att utreda förutsättningarna för att inrätta en visselblåsarfunktion

## Regionens svar utifrån revisorernas rekommendationer

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, ”Visselblåsardirektivet” anger att det ska finnas ett ordentligt skydd för visselblåsare. De nya reglerna innebär också att man skapar säkra kanaler för rapportering. Reglerna ger också visselblåsare ett långtgående skydd mot repressalier.

### **Skapa rutin och riktlinjer för att hantera repressalier utifrån diskrimineringslagens bestämmelser.**

Region Gävleborgs personaldirektiv tillförs skrivelse som tydliggör att arbetsgivaren inte accepterar repressalier på arbetsplatsen.

I befintlig rutin som beskriver hur arbetsgivaren ska agera vid misstanke om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet tillförs skrivning gällande repressalier. Av rutinen framgår redan vilket agerande som förväntas samt hur processen för utredning ska ske.

### **Överväga att utreda förutsättningarna för att inrätta en visselblåsarfunktion**

Region Gävleborg behöver löpande analysera riskerna i verksamheten. Risken för korruption är större inom vissa områden, till exempel upphandling, in- och utbetalningar eller vid hantering av känslig eller strategisk information.

Det behövs förebyggande åtgärder men också rutiner för att ta hand om misstankar och eventuellt inträffade fall av korruption och oegentligheter. En visselblåsarfunktion/motsvarande är ett av flera verktyg i arbetet mot korruption och en sådan funktion kan hanteras internt. Region Gävleborg inför en ny rutin som innebär att medarbetare ges möjlighet att maila misstankar om korruption och oegentligheter till en mailbox som endast kan läsas av HR-direktör och förhandlingschef. I informationen kring funktionen kommer det att framgå hur tips/misstankar ska kunna lämnas på ett sådant sätt så att avsändaren förblir anonym. Inkomna ärenden utreds skyndsamt och i samarbete med för ärendet relevanta funktioner. Rutinen utvärderas under första kvartalet 2022.

Eva Lindberg  
regionstyrelsens ordförande

Göran Angergård  
regiondirektör