



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab  
Personalenheten  
Ewa Jansson

2017-07-26

Ärendenummer: 2017/00338  
Dokumentnummer: 2017/00338-2

Landstingsstyrelsen

### **Svar på revisionskrivelse 2017-03-03 om granskning av arbetsmiljöarbetet i Landstinget Blekinge**

#### **Sammanfattning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Blekinge har EY granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Landstinget Blekinge. Mot bakgrund av den genomförda granskningen bedömer de förtroendevalda revisorerna att ändamålsenligheten och regelöverensstämmelsen i SAM i sina väsentliga delar är tillfredsställande och de rekommenderar landstingsstyrelsen till vissa förbättringsåtgärder.

#### **Bakgrund och ärendebeskrivning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Blekinge har EY granskat ändamålsenligheten och regelöverensstämmelsen i SAM i Landstinget Blekinge. De förtroendevalda revisorerna bedömer att ändamålsenligheten och regelöverensstämmelsen i SAM i sina väsentliga delar är tillfredsställande.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderas landstingsstyrelsen att

1. Se över styrdokumenterna på arbetsmiljöområdet i syfte att säkerställa att de inte innehåller otydligheter kring ansvar och uppgiftsfördelning
2. Vid behov uppdatera styrdokumenterna så att de hänvisar till aktuella dokument
3. Säkerställa att alla relevanta moment i SAM blir föremål för kontinuerlig uppföljning och återrapportering
4. Fortsatt och nära följa statusen i pågående förbättringsåtgärder avseende SAM

#### **Styrdokumenterna på arbetsmiljöområdet (pkt 1 och 2)**

Personalenheten gör varje år en översyn av samtliga styrande dokument inom arbetsmiljöarbetet i samband med den årliga uppföljningen av SAM. I samband med den översynen har alla styrdokument uppdaterats så de hänvisar till aktuella dokument.

I de två styrande dokumenten; riktlinjer för SAM samt riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter beskrivs arbetsmiljöansvaret i Landstinget Blekinge och hur arbetsmiljöuppgifter fördelas i linjeorganisationen.

Landstingsstyrelsen har fördelat arbetsmiljöuppgifter till Landstingsdirektören som i sin tur fördelat arbetsmiljöuppgifter vidare i linjeorganisationen enligt gällande rutiner.

I Landstingsstyrelsens reglemente ingår en uppsiktsplikt och där ingår bland annat att övervaka nämndernas arbetsgivar- och arbetsmiljöarbete. Enligt reglemente för nämnderna utövar de arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde utifrån landstingsstyrelsens beslut.

EY har i sin granskningsrapport gjort en iakttagelse att nämndernas roll i arbetsmiljöarbetet inte är tydlig i övergripande styrdokument.

De styrande dokument inom arbetsmiljöområdet som innehåller text om ansvar och arbetsmiljöuppgifter kommer att ses över och kompletteras med utdrag från nämndernas reglemente om arbetsgivaransvaret.

Som ytterligare åtgärd för att säkerställa att inga otydligheter råder kring ansvar och uppgiftsfördelning föreslås att formuleringarna i nämndernas reglementen ses över.

### **Säkerställa att alla relevanta moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet blir föremål för kontinuerlig uppföljning och åiterrapportering (pkt 3)**

EY rekommenderar landstingsstyrelsen att säkerställa att alla relevanta moment i SAM blir föremål för kontinuerlig uppföljning och åiterrapportering. Fram till uppföljningen av SAM för år 2016 har statistik över antalet anmälda och utredda arbetsskador och tillbud inte varit säkerställd till hundra procent och ett mörkertal befaras. Momentet har således inte kunnat följas upp på ett tillfredsställande sätt.

Den 1 januari 2017 togs IA-systemet i drift i Landstinget Blekinge. IA-systemet är ett system för rapportering och utredning av arbetsmiljörelaterade händelser som arbetsskador, tillbud och riskobservationer.

Från och med 2017 års uppföljning av SAM ska statistik från IA systemet ingå i det som ska följas upp. Därmed är alla moment föremål för kontinuerlig uppföljning och åiterrapportering.

### **Fortsatt och nära följa statusen i pågående förbättringsåtgärder avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet (pkt 4)**

Sedan 2015 genomförs en landstingsövergripande årlig uppföljning av SAM enligt fastställd rutin. Syftet med den årliga uppföljningen är att följa upp att SAM är ändamålsenligt och får avsedd effekt. Om avsedd effekt inte uppnås kan landstingsledningen besluta om korrigerande åtgärder, t ex revideringar av styrdokument för arbetsmiljöarbetet.



Resultatet av den årliga uppföljningen sammanställs i en rapport med förslag till förbättringsåtgärder och landstingsstyrelsen informeras om resultatet. De förbättringsområden som identifieras ger fokus på vad som är viktigt att förbättra inom arbetsmiljöarbetet. På så sätt följer landstingsstyrelsen statusen i arbetsmiljöarbetet och kan driva utvecklingen mot en ständig förbättring av arbetsmiljön.

## **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att uppdra till landstingsdirektören att se över formuleringarna i nämndernas reglementen i syfte att tydliggöra nämndernas roll i arbetsmiljöarbetet och återkomma med förslag till beslut senast i november 2017 samt
- att överlämna svar på revisionsrapport om granskning av landstingets systematiska arbetsmiljöarbete till landstingets förtroendevalda revisorer.

Karlskrona enligt ovan

	
---	--

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Jonas Kullberg  
Personaldirektör