

Svar på revisionsrapport ”Delegering av beslutanderätt”

Regionens revisorer har i brev den 12 februari 2025 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ”Delegering av beslutsrätt”.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende delegationsbeslut.

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier innefattande bland annat rutinbeskrivningar, diarieförda delegationsbeslut och anmälningar.

Revisionsrapporten har kvalitetssäkrats enligt rutiner, vilket bl.a. innebär att ett utkast till rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till enhetschef ärendehantering och politiskt stöd, funktionsdirektör planering och politiskt stöd; enhetschef, utvecklare och sekreterare inom ärendehantering och politiskt stöd, styrelsens och nämndernas sekreterare, hälso- och sjukvårdsdirektör, regional utvecklingsdirektör och regiondirektör.

Revisorernas främsta rekommendationen till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden är därmed;

- Säkerställ att möjligheten till vidaredelegation begränsas till förvaltningschef (5.1)
- Se över och tydliggöra anmälningskravet avseende beslutsattestanter så att överensstämmelse råder mellan delegationsordningar och riktlinje Attest. En utveckling i syfte att öka tydligheten i delegationsordningarna bör i övrigt och eftersträvas. (5.1)
- Tillse att det finns fungerande rutiner för dokumentation och registrering av beslut som fattats med stöd av delegation. (5.2)
- Säkerställ spårbarheten till delegationsbeslut. (5.2 och 5.3)
- Se över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut i syfte att säkerställa att anmälan sker av de beslut som fattats med stöd av delegation, som omfattas av krav på anmälan, och att det sker snarast möjligt enligt gällande delegationsordningar. (5.3)
- Dokumentera skälen för ordförandebeslut på grund av brådska. (5.3)
- Utveckla systematiskt arbete med intern kontroll i syfte att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls. (5.4)
- Tillse att de delegationsbeslut som inte behöver anmälas, men som kan överklagas genom laglighetsprövning, protokollförs. (5.5)

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar till revisionen

Flera av de rekommendationer som konstateras i rapporten omfattar Regionstyrelsens uppdrag och arbete. I detta yttrande kommenteras i huvudsak granskningens delar som omfattar Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden kommer därmed att beakta de beslut och styrande principer som fattas av Regionstyrelsen och fortsatt arbeta för en tillräcklig intern kontroll avseende delegationsbeslut.

En liknande granskning genomfördes under 2020 och den nu aktuella bedömningen är att det kvarstår brister. Under hösten 2023 gav regiondirektören i uppdrag till regionledningsförvaltningen att göra ett genomgripande arbete med själva ärendeberegningsprocessen, samt därtill kopplade styrdokument i form av riktlinjer och rutiner. Uppdraget har hög prioritet, men har också ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till, vilket ökar komplexiteten.

Ett regionövergripande arbete har pågått under ledning av HR i syfte att vidareutveckla och säkerställa att processer, rutiner och återrapportering som fattats på delegation avseende punkt 3.2 "Rätt att fatta beslut om disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag i delegationsordningen" sker enligt fastställt regelverk till samtliga nämnder och styrelse. Styrdokument har uppdaterats och kommunicerats ut via uppdaterade intranätssidor för chefer och medarbetare. Till detta har det även tydliggjorts att delegationsordningens punkt 3.2 skall återrapporteras till nämnd och styrelse enligt beslutad delegation. Utbildning och information sker fortsatt till chefer och medarbetare sker via HR-närstöd. Till detta stärks introduktionen för nya chefer genom en uppdaterad punkt om delegation och de beslut som skall återrapporteras enligt delegationsordningen.

Det Hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt vill understryka är att väsentligt inslag som inte enbart gäller handläggningen kopplad till beslutsrätten, är att nödvändiga anpassningar av systemet för ärendehantering och diariieföring (Platina) kan genomföras.

Det är ingen tvekan om att det endast är förvaltningschef som kan ges möjlighet att vidaredelegera beslutsrätt. Otydligheter och eventuella skrivfel som revisionen har identifierat bör därför revideras.

Vad gäller rutiner för dokumentation och registrering av beslut som fattas med stöd av delegation samt att säkerställa spårbarhet till delegationsbeslut så är det relevant att lyfta att det pågår ett omfattande arbete med framtagandet av informationshanteringsplan inom regionledningsförvaltningen som kommer att omfatta hälso- och sjukvården i kommande steg.

Instruktionen kan behöva revideras men i synnerhet kan enklare utbildningsinsatser behöva vidtas i syfte att höja kompetensnivån inom området delegation av beslutsrätt. Till det behöver en rutin där det framkommer att skälen för brådskande beslut dokumenteras kan behöva tas fram.

Nämnden ser positivt på det arbete som pågår under ledning av regionledningsförvaltningen i syfte att stärka strukturerna och koppla ihop det med övriga förvaltningar. Till det så behöver Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa följsamheten till beslutade rutiner och styrdokument samt att det inom nämndens uppdrag upprätta arbetsformer för tillämpning, uppföljning och kontroll.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Viktoria Jansson
Ordförande

Maria Strandberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör