

Svar på revisionsrapport ”Delegering av beslutanderätt”

Regionens revisorer har i brev den 12 februari 2025 bett om regionala utvecklingsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten *Delegering av beslutanderätt*. Regionala utvecklingsnämnden tackar för revisionsrapporten samt möjligheten att svara på den och skrivelsen.

Inledning

Regionens revisorer har genomfört en uppföljande granskning för att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har en tillräcklig internkontroll avseende delegationsbeslut. I detta yttrande kommenteras i huvudsak granskningens delar som omfattar regionstyrelsen. En liknande granskning genomfördes under 2020 och den nu aktuella bedömningen är att det kvarstår brister.

Rekommendationer

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

- Säkerställ att möjligheten till vidaredelegation begränsas till förvaltningschef (5.1)
- Se över och tydliggöra anmälningsskravet avseende beslutsattester 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)

Regionala utvecklingsnämndens yttrande över revisionsrapporten *Delegering av beslutanderätt*

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 nämnden beroende informationshanteringsplan. Det arbetet utgör en grundläggande förutsättning för ordning och reda på allmänna handlingar och beslut så att dessa med lätthet går att söka fram. I delegationsordningarna återfinns en instruktion över hur anmälan av delegationsbeslut ska gå till. Instruktionen kan behöva revideras så att det framkommer vid vilka tillfällen brådskande beslut kan aktualiseras. Av instruktionen bör det även framkomma att skälen för brådskande beslut ska dokumenteras.

Fortsatt utvecklingsarbete

Regionala utvecklingsförvaltningen under regionala utvecklingsnämnden har under de aktuella åren sedan granskningen 2020 vuxit i antal uppdrag och medarbetare. Bland annat har regionens enhet för folkhälsa förts över från regionledningsförvaltningen liksom Energikontoret Västernorrland från Kommunförbundet Västernorrland. Till detta

ska läggas nya uppdrag inom det regionala utvecklingsansvaret. I kombination med detta har flera administrativa tjänster varit vakantsatta med anledning av politiska beslut om restriktivitet. Detta har föranlett olika typer av brister. Ett arbete pågår dock inom förvaltningen och i dialog med regionledningsförvaltningen kring översyn av arbetssätt och för att säkerställa ändamålsenliga delegationsordningar. Att förvaltningens alla uppdrag nu är sorterade under en gemensam nämnd underlättar för utvecklingsarbete. Den tidigare uppdelningen av ansvar mellan regionstyrelse och nämnden för hållbar utveckling innebar näst intill orimligt hög administrativ belastning på förvaltningen.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Jonny Lundin
Ordförande

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör