

Svar på revisionsrapport ”Delegering av beslutanderätt”

Regionens revisorer har i brev den 12 februari 2025 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten Delegering av beslutanderätt.

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. Det är därför relevant att på ett mer allmänt plan kort beskriva vilka bakomliggande faktorer som haft påverkan och vad som kan förväntas.

Under perioden 2020–2024 har chefsbyten inom kansliverksamheten i kombination med stundtals hög arbetsbelastning inneburit, att identifierade brister inte fullt ut hanterats. 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 väsentligt inslag som inte enbart gäller handläggningen kopplad till beslutsrätten, är att nödvändiga anpassningar av systemet för ärendehantering och diarieföring (Platina) kan genomföras. Utöver tydliga styrdokument är en näst intill total digitalisering av de olika arbetsmomenten, en förutsättning för följsamhet och möjlighet till uppföljning. Under 2025 ingår det i förvaltningsplanen för Platina att göra de angelägna anpassningar som kommer att krävas.

Regionstyrelsens kommentarer till Regionens revisorers rekommendationer

Säkerställ att möjligheten till vidaredelegation begränsas till förvaltningschef

Regionstyrelsen konstaterar att det inte är någon tvekan om att det endast är förvaltningschef som kan ges möjlighet att vidaredelegera beslutsrätt. Otydligheter och eventuella skrivfel som Regionens revisorer har identifierat bör därför revideras.

Se över och tydliggöra anmälningsskravet 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.

I syfte att säkerställa att överensstämmelse råder mellan riktlinje Attest och delegationsordningarna anser regionstyrelsen att revidering bör ske. Avsikten var att reglera detta när riktlinjen Attest reviderades senast men ett misstag gjorde att den tänkta revideringen inte följde med.

Tillse att det finns fungerande rutiner för dokumentation och registrering av beslut som fattats med stöd av delegation. Säkerställ spårbarheten till delegationsbeslut.

Vad gäller rutiner för dokumentation och registrering av beslut som fattas med stöd av delegation samt att säkerställa spårbarhet till delegationsbeslut vill regionstyrelsen informera om att det pågår ett omfattande arbete med framtagandet av informationshanteringsplan. Arbetet utgör en grundläggande förutsättning för ordning och reda på allmänna handlingar och beslut så att dessa med lätthet går att söka fram. Ett arbete med att ta fram mallar för att underlätta registrering och därmed spårbarhet pågår.

Dokumentera skälen för ordförandebeslut på grund av brådska

I delegationsordningarna återfinns en instruktion över hur anmälan av delegationsbeslut ska gå till. Regionstyrelsen kan konstatera att instruktionen kan behöva revideras så att det framkommer vid vilka tillfällen brådska beslut kan aktualiseras. Av instruktionen kan det med fördel framkomma att skälen för brådska beslut ska dokumenteras.

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.

Regionstyrelsen konstaterar att det är för få beslut som återrapporteras idag och att rutinerna behöver ses över.

Tillse att de delegationsbeslut som inte behöver anmälas, men som kan överklagas genom laglighetsprövning, protokollförs

Angående rekommendationen att de delegationsbeslut som inte behöver anmälas men som kan överklagas genom laglighetsprövning protokollförs kan följande sägas. Av de beslut som återfinns i delegationsordningarna är det väldigt få beslut som inte behöver anmälas men som ska protokollföras särskilt. Det avser endast beslut som får överklagas (laglighetsprövas) enligt bestämmelserna i 13 kap. KL. Flera av besluten överklagas istället enligt annan ordning. Regionstyrelsen kan konstatera att ett förtydligande av vilka beslut som behöver protokollföras särskilt kan behöva tas fram.

Utveckla systematiskt arbete med intern kontroll i syfte att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls

Regionstyrelsen noterar synpunkten och överväger att ta med frågan in i det stundande arbetet där de politiska nämndernas internkontrollplan för 2026 tas fram.

Sammanfattningsvis konstaterar regionstyrelsen att delegationsordning och riktlinje Attest behöver revideras så att de brister som Regionens revisorer identifierat åtgärdas. Regionstyrelsen konstaterar vidare att rutinerna för dokumentation, registrering och anmälan av delegationsbeslut behöver ses över.

REGIONSTYRELSEN

Sara Nylund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör