

2014-09-30

142382

Dnr: REV 48:2-2014

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljande granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och kontroll vid verksamhetsförändring

Regler för beslutsfattande

I granskningen har det framkommit att hälso- och sjukvårdsnämnden saknade tydliga regler om vem som fick fatta beslut om förändringar i verksamheten. Enligt nämndens delegationsordning får landstingsdirektören fatta beslut i de flesta personalärenden. Beslutsrätten får i de flesta fall vidaredelegeras. Landstingsdirektören har också rätt att fatta beslut om mindre förändringar i verksamheten, men det finns inte någon beskrivning av vad en mindre förändring innebär. Beslutsrätten om mindre förändringar i verksamheten får inte vidaredelegeras.

Fram till den 25 augusti år 2014 har det saknats beslut om vidaredelegation från landstingsdirektören. Det innebär att fram till detta datum skulle landstingsdirektören fatta alla beslut i kommunallagens mening som direktören fått delegerat av nämnden.

Beslut om verksamhetsförändring

Verksamhetsförändringen vid geriatriskt centrum innebar att dagrehab stängdes och öppenvårdsinsatserna skulle förstärkas. Granskningen visar att beslutet om verksamhetsförändringen fattades av verksamhetschefen på geriatriskt centrum. Beslutet fattades i samförstånd med chefen för verksamhetsområde medicin. Hälso- och sjukvårdsnämnden blev informerade om den kommande verksamhetsförändringen men nämnden vidtog inte några åtgärder.

Utifrån de styrande dokument som vi har granskat hade varken verksamhetschefen eller verksamhetsområdeschefen befogenhet att fatta beslut om att stänga en verksamhet. Vi ser en risk i att beslut om verksamhetsförändringar kan strida mot kommunallagens förbud att delegera beslutsrätten när det gäller verksamhetens inriktning, omfattning, mål eller kvalitet. I ett sådant fall är det nämnden själv som måste besluta om verksamhetsförändringen.

Riskanalys och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fattat något beslut om riskanalys i anslutning till förändringen på geriatriskt centrum. På verksamhetsnivå fanns det en riskanalys. Nämnden har heller inte fattat något beslut om återrapportering med anledning av förändringen.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Tydliggör vad som i delegationsordningen menas med en mindre förändring och säkerställer att delegationsordningen inte strider mot kommunallagens förbud att delegera vissa ärenden
- Säkerställer att det för chefer och medarbetare inom nämndens verksamhetsområde är tydligt och känt i vilken grad de har befogenhet att besluta om verksamhetsförändringar
- Säkerställer att beslut om förändringar i verksamheten grundar sig på en riskanalys
- Säkerställer att det finns dokumenterade uppföljningar av verksamhetsförändringar.

Vid revisorernas överläggning den 30 september 2014 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 08/2014) lämnar revisorerna för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden.

För landstingets revisorer

Christer Fessé
Ordförande


Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande