

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. Denna beslutsrätt får inte vidaredelegeras.

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

Beslut om verksamhetsförändring

Granskningen visar att beslutet om verksamhetsförändringen fattades av verksamhetschefen på geriatrisk centrum i samförstånd med chefen för verksamhetsområde medicin. Förändringen innebar att dagrehab stängdes. Hälso- och sjukvårdsnämnden blev informerade om den kommande verksamhetsförändringen men 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 beslutsrät-

ten när det gäller verksamhetens inriktning, omfattning, mål eller kvalitet.

Riskanalys och återrapportering

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.

Rapport: "Uppföljande granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och kontroll vid verksamhetsförändring". För ytterligare information kontakta Monika Norlin, tel. 090-785 73 71. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.