

## Uppföljande granskning - Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar

### Granskningens resultat

Positivt är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden sedan några år beslutat om delegationsordningar som i huvudsak överensstämmer med krav i kommunallagen. Negativt är att kunskapen i organisationen är låg när det gäller att tillämpa delegationsordningarna. I stor utsträckning utgör de beslut som blir återanmälda till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslut som avser upphandlingar och avtal. Sannolikt finns det en rad beslut i landstinget utöver dessa som inte blir anmälda till styrelsen och nämnden. I granskningen redovisas exempel på beslut som inte blir återanmälda.

### Otillräcklig kontroll

Varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har tillräcklig kontroll över beslut som tas inom deras ansvarsområden. Denna uppföljande granskning visar på motsvarande iakttagelser som en granskning år 2015 (nr 11/2015):

- Det är otydligt vilka delegationsordningar som gäller. I landstingens ledningssystem finns delegationsordningar som inte längre är aktuella. På landstingets intranät finns en sammanställning med uppgifter om delegationsordningar för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder- och habilitering och för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård. I sammanställningen saknas delegationsordningar för övriga nämnder.
- Det saknades skriftliga rutiner som beskriver hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska återanmälas.
- Låg kunskap i landstinget om hur delegations- och vidaredelegationsord-

ningar ska tillämpas och hur beslut ska återanmälas.

### Rekommendationer

- Säkerställ att aktuella delegations- och vidaredelegationsordningar läggs in i ledningssystemet.
- Säkerställ att vidaredelegationsordningar blir reviderade så att endast en funktion kan besluta i samma ärende.
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas och att dessa rutiner följs.
- Säkerställ att det finns ett stödsystem för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.
- Säkerställ att utbildningsinsatser blir genomförda och att medarbetare i landstinget har god kännedom om sina befogenheter och hur beslut ska återanmälas.
- Säkerställ att det finns chefskontrakt eller instruktioner som ger vägledning till chefer m.fl. om vilka befogenheter de har via delegations- och vidaredelegationsordningar och vad som är att betrakta som verkställighet.
- Ta initiativ till en juridisk utredning om hur beslutsfattande i landstinget bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitets- sjukvårdsstyrelsen.

**Rapport:** "Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.