

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över Revisorernas granskning 19/2023 avseende beslut

Revisorerna pekar i sin rapport på att det fortfarande finns brister i hanteringen av beslut som inte vidtagits sedan förra granskningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser det vara av stor vikt att bristerna nu åtgärdas. Några åtgärder kommer kräva politiska beslut (fastställande av styrande dokument), inom förvaltningen behöver rutiner utvecklas och göras kända.

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande yttrande över rekommendationerna från revisionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan granskningen överlämnats till förvaltningen, protokollfört vilket diarienummer som förteckningarna har.

- ✓ **Revidera styrdokument för hantering av beslut i linje med den checklista som finns i den underliggande granskningsrapporten (Nr 19/2023).**

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill inledningsvis förtydliga att en rutin för ärendebereidning inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning är upprättad och beslutad av hälso och sjukvårdsdirektören. Den innefattar en rutin för anmälan av delegationsbeslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden har alltså styrande dokument som reglerar hantering av beslut.

Ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram beslutsmallar, förteckningar och utveckla rutiner pågår. Syftet är att skapa enhetliga rutiner över förvaltningsgränserna och att säkerställa att alla uppgifter som krävs finns dokumenterade i de beslut/delegationsbeslut som fattas. Detta arbete skall färdigställas innan årsskiftet.

- ✓ **Utred om det går att förenkla processen för beslut och återanmälan av beslut**

I dagsläget sker anmälan av beslut genom flera manuella steg. Systemet för ärendehantering har en särskild funktion för anmälan av delegationsbeslut och målsättningen är att den funktionen ska börja användas. Det skulle medföra att processen automatiseras i större utsträckning och därmed bli mer effektiv.

Funktionen behöver dock utvecklas i systemet, och målsättningen är att systemstödet och arbetssättet ska vara implementerat under 2025.

- ✓ **Se till att de reviderade styrdokumenterna blir tillräckligt implementerade i respektive förvaltning.**

Nämnden är enig med revisorerna att styrande dokument måste bli kända och implementerade i verksamheten inom nämndens område. Ett arbete gällande HSNs ärendebereidning (där rutin för beslut ingår) har skett under året på uppdrag av HSN ordförande och förvaltningschef. Syftet har varit att hitta delar i processen som behöver utvecklas och att det ska bli "lätt att göra rätt". Eventuella brister som identifieras och åtgärder som behöver vidtas ska ligga som grund för en uppdatering av ärendebereidningsprocessen som hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar. I arbetet ingår också att göra

processen känd och använd av verksamheten. Utbildningsinsatser liksom att skapa lättillgänglig information på intranätet är åtgärder som behöver vidtas.

✓ **Genomför kontroller av hanteringen av beslut**

Nämnden är enig med revisorerna att följsamhet till rutin avseende beslut behöver kontrolleras. Ett möjligt sätt är att skapa en kontrollaktivitet i nämndens tillsynsplan. Nämnden arbetar med tillsynsplan för 2025 påbörjas i oktober med riskanalys. Därefter vidtar arbete med att föreslå hur riskerna ska hanteras, nämndens tillsynsplan beslutas därefter i början på året 2025.