

**Regionala utvecklingsnämndens yttrande över fördjupad granskning nr 19/2023, Kontroll över beslut.**

Revisorernas granskningsrapport visar att det fortfarande finns brister i hanteringen av delegationsbeslut som inte åtgärdats sedan tidigare granskningar. Regionala utvecklingsnämnden anser att det är av stor vikt att åtgärder vidtas för att korrigera dessa brister.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar följande yttrande över rekommendationerna från revisionen.

**Svarsformulär**

**Revidera styrdokumentet, enligt de punkter som framgår av "Checklistan" och synpunkter i denna granskning, bilaga 2. Syftet är att stärka styrningen och stödet till verksamheterna. Fokus bör ligga på dokumentation av beslut och befogenhet.**

*Redan genomförda åtgärder:*

Utifrån revisionens tidigare granskningar gällande nämndens brister kring spårbarheten vid återanmälan av beslut har styrdokumentet för riktlinjer och rutiner för ärendebereidningsprocessen tydliggjorts med hur delegationsbesluten ska återredovisas till nämnden.

Då beslutsrätten kan delegeras på flera sätt utöver genom delegationsordningen, t.ex. genom enskilda beslut i nämnden, via instruktioner mm, har en genomgång gjorts av regionala utvecklingsdirektörens instruktion. Bedömningen är att nämnden inte har delegerat någon beslutanderätt i instruktionen, varvid instruktionen inte blir aktuell för revidering utifrån syftet att samla nämndens delegationer på ett ställe.

*Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:*

Ett utvecklingsarbete inleddes redan under förra året. För att skapa enhetliga rutiner över förvaltningsgränserna genomförs arbetet tillsammans med regionstyrelsestyrelseförvaltningens kanslienhet. Under året kommer ytterligare översyn av beslutsprocessen, utveckling av rutiner och framtagande av mallar för förteckningar och beslut genomföras. För de beslut där mallar ej

är tillämpningsbara kommer nämnden se över och tydliggöra dokumentationen vid beslut och delegationsgrund utifrån revisionens rekommendation.

Vidare kommer en översyn och revidering av nämndens/förvaltningens styrdokument genomföras utifrån revisorernas rekommendationer. Målsättningen är att styrdokumenterna revideras innan årets slut. De styrdokument som kommer vara aktuella för revidering är:

- Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
- Vidaredelegation från regionala utvecklingsdirektören enligt regionala utvecklingsnämndens delegation.
- Riktlinje för ärendeberedning i regionala utvecklingsnämnden
- Rutiner för ärendeberedning inom regionala utvecklingsnämnden

#### **Utred om det går att förenkla beslutsprocessen för beslutsfattande och anmälan av beslut.**

Regionens diariesystem Platina har en förenklad funktion för anmälan av delegationsbeslut som i dagsläget inte möter nämndens behov på information vid återanmälan av besluten. Systemet är heller inte tillgängligt för merparten av tjänstepersonerna inom regionala utvecklingsförvaltningen på grund av tekniska hinder. Om en uppdatering av systemet sker framöver så kan det utredas om beslutsprocessen för beslutsfattande och anmälan av beslut kan förenklas och effektiviseras via diariesystemet.

I dagsläget, när diariesystemet inte är aktuellt att använda för ändamålet, fortgår nämndens arbete enligt nedan.

#### *Redan genomförda åtgärder:*

Utifrån revisorernas granskning 2021 (4/2021) och 2022 (nr 7/2022) har nämnden under förra året påbörjat en översyn av rutiner och beslutsprocesser i syfte att underlätta och förenkla för beslutsfattare vid anmälan av beslut.

Utifrån översynen har förvaltningen sett behov av, och utarbetat ett nytt, webbaserat formulär där både delegationsbeslut och beslut fattade utifrån regionala utvecklingsnämndens vidaredelegation anmäls i samma formulär. Tidigare var det två skilda formulär där otydligheter upptäckts kring anmälningsprocessen. Detta kan vara en anledning till att antalet anmälda

delegationsbeslut inom vissa ärendegrupper varit få. Under slutet på 2023 testades det nya formuläret tillsammans med verksamhetschefer och några handläggare. Sedan 1 mars 2024 är det nya formuläret för återanmälan av beslut i drift. Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp har regelbundet hållits informerad om pågående arbete.

*Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:*

Uppföljning av den förändrade beslutsprocessen inklusive det nya anmälningsformuläret kommer att genomföras i slutet av 2024. Baserat på resultatet av uppföljningen kan en analys göras om ytterligare åtgärder behövs vidtas.

Regionala utvecklingsförvaltningen planerar att införa en ny rutin vid nyanställningar inom förvaltningen. En medarbetare som tillträder en tjänst med rätten att fatta beslut genom nämndens delegationsordning eller regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation får information och utbildning i beslutsprocessen och hur beslut anmäls.

### **Implementera de reviderade styrdokumenterna och beslutsprocessen i verksamheten genom utbildning, delaktighet och uppföljning**

Utmaningen har varit att göra styrande dokument kända och implementerade i förvaltningen. En del styrdokument finns tillgängliga via ledningssystemet, men inte alla. Ledningssystemet har nyligen börjats användas för ledande, styrande och uppföljande dokument för förvaltningen. Målsättningen är att styrdokument läggs in i ledningssystemet i takt med att de revideras. Revisorernas granskning visar att våra styrdokument och användningen av dessa inte är helt kända, vilket vi behöver ta ett nytt samlat grepp om och vidta riktade åtgärder.

*Redan genomförda åtgärder:*

Utifrån de nu gällande styrdokumenterna och pågående arbete med rutinen för ärendeberedningsprocessen har förvaltningen tagit fram aktiviteter kopplat till årets nämndplan (2024). Aktiviteterna är:

- Ta fram rutiner för återrapportering av delegation
- Kunskapshöjande insatser inom ärendeberedning för handläggare

Nytt formulär för anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut är framtaget i slutet av förra året och är i drift sedan 1 mars 2024.

*Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:*

Under 2024 kommer nya rutiner/dokument och mallar för återrapportering av beslut tagna på delegation och vidaredelegation att utvecklas. Delar av detta arbete görs gemensamt med regionstyrelseförvaltningens kanslienhet.

Under 2024 kommer handläggare inom förvaltningen erbjudas utbildningstillfällen inom ärendeberedningsprocessen, t.ex. hur man skriver fram sakunderlag för politisk beredning m.m.

Efter att styrdokumenterna uppdaterats utifrån revisionens rekommendationer kommer alla delegater, utifrån nämndens delegationsordning och regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation, kallas till informations-/utbildningstillfälle om gällande rutiner och ansvar för hur beslut fattas, vilka mallar som ska användas, hur besluten anmäls osv.

### **Inför kontroller av hanteringen av beslut i internkontrollplaner.**

Revisorernas förslag att nämnden, genom interkontrollplanen, följer upp hanteringen av beslut är bra och något som nämnden avser fortsätta med.

*Redan genomförda åtgärder:*

I regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll för år 2024 (2024-02-29 § 15) så finns två kontrollaktiviteter införda:

- Delegationsbeslut fattas av fel delegat
- Delegationsbeslut återrapporteras ej till nämnd enligt gällande rutin

Två verksamhetsaktiviteter som är kopplade mot Stabens verksamhetsplan för 2024 är framtagna.

- Ta fram rutiner för återkoppling av delegationsbeslut
- Kunskapshöjande insatser inom ärendeberedning för handläggare.

*Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:*

Uppföljning av 2024 års internkontrollaktiviteter och aktiviteter kopplade till nämndplan genomförs i slutet av året och i början av 2025. När uppföljningen är gjord kan en analys göras om vilka aktiviteter som fortsättningsvis behöver arbetas vidare med och vilka eventuella nya aktiviteter som tillkommer under kommande år.

-----

*Beslut i detta ärende har fattats av Regionala utvecklingsnämnden den 22 augusti 2024 § 119  
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare har varit föredragande.*

*Richard Carstedt (S)  
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden*