

Ledningsstaben

2022-02-02

442360

Regionstyrelsens yttrande över granskning om kontroll över beslut

Revisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens kontroll över beslut 2021 och i granskningsrapporten lyfter fram ett antal brister och förbättringsområden. Regionstyrelsen ställer sig positiv till att revisionen granskar området och lämnar förslag på förbättringsområden.

Regionstyrelsen vill dock understryka att regionförvaltningen är en stor organisation med anställda inom flera verksamhetsområden, trots att det idag finns inarbetade rutiner och att utbildningsinsatser erbjuds är det en utmaning att nå ut till alla medarbetare jämfört med i en mindre förvaltning.

Regionstyrelsen delar inte fullt ut revisionens syn att det råder ett systemfel, men ser hanteringen av beslutsbefogenheter som viktigt och därför kan förbättringar och kunskapshöjande insatser alltid utvecklas.

Regionstyrelsen lämnar följande svar på revisionens rekommendationer:

Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.

Svar:

Delegationsordningen är ett styrande dokument som är under ständig utveckling baserat på de behov som uppstår inom verksamheten. Delegationsordningen ses även som praktiskt verktyg för förvaltningen att använda som vägledning och stöd vid hantering av beslut. Därför har bedömning gjorts att det är ändamålsenligt att all information finns samlad i ett dokument.

Inför ny mandatperiod kommer styrande dokument att ses över och i det arbetet ingår även delegationsordningen. Inför en översyn av delegationsordningen tas synpunkter och inspel som förvaltningen lämnat i beaktning, även revisionens synpunkter. Delegationsordningen upprättas sedan utifrån aktuellt behov och vad som regionstyrelsen anser lämpligt och ändamålsenligt.

Regionstyrelsen instämmer i den principiella utgångspunkten att renodla delegationsordningen, men som ovan nämnt har styrelsen valt att införa vissa ärendegrupper, som kan utgöra ren verkställighet, av praktiska och kommunikativa skäl gentemot förvaltning och andra, exempelvis banker och internationella avtalsparter i bland annat firmateckningsärenden.

Vidare så delar inte regionstyrelsen revisionens syn att undertecknande av avtal innebär ren verkställighet, att skriva under ett avtal utgör ett kommunalrättsligt beslut då underskriften utgör en rättshandling. Mot bakgrund av det ser styrelsen att ärendegruppen ska finnas med i delegationsordningen.

Ledningsstaben

2022-02-02

442360

Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.

Svar:

Regionstyrelsen har i december 2021 antagit en riktlinje för ärendeberedning, riktlinjen innehåller bland annat rutin för anmälan av delegationsbeslut. Inom förvaltningen har det även utarbetats rutin för ärendeberedning som mer i detalj beskriver hur delegationsbeslut ska hanteras. Det pågår därmed redan ett utvecklingsarbete för att bland annat stärka hanteringen av delegationsbeslut.

Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut.

Regionstyrelsen delar revisionens synpunkter om behovet av stödsystem för hantering av delegationsbeslut. Ärendeberedningen är inne i ett långsiktigt utvecklingsarbete där utveckling och effektivisering av hantering av delegationsbeslut ingår. I befintligt ärendehanteringssystem finns möjlighet att koppla på en funktion för hantering av delegationsbeslut, detta är dock ett regiongemensamt utvecklingsarbete.

Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.

Det genomförs redan utbildningar av beslutsbefogenheter, om än inte i systematisk form. Utbildningen genomförs och utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov och målgrupp.

Det är dock av stor vikt att hanteringen av delegationer fungerar och förvaltningen kommer fortsätta att se över hur det på bästa sätt kan öka medvetenheten inom förvaltningen.

Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls.

Svar:

I rapporten har det uppdagats ett antal felaktigheter, bland annat återgivning av fel delegationspunkt, avsaknad av vissa uppgifter i styrelseprotokollet. Regionstyrelsen och regionförvaltningen tar naturligtvis till sig av vad rapporten visat och strävar alltid efter att hantera delegationsbeslut på ett korrekt sätt. Regionstyrelsen delar dock inte revisionen syn att det råder ett systemfel. Med det arbete som pågår inom förvaltningen och nya styrdokument som reglerar delegationsbesluten anser regionstyrelsen att åtgärder är vidtagna för att stärka kontrollen över beslut.

REGIONSTYRELSEN

Peter Olofsson (S)

Tommy Svensson
Regiondirektör