

Granskning av rutiner för beredning av ärenden

Otillräckliga rutiner

Granskningen visar att landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering inte har säkerställt sina processer för beredning av ärenden. De nuvarande rutinerna är ofullständiga. På såväl politisk nivå som tjänstemannanivå är det ottydligt hur ärenden ska kontrolleras och vem som har ansvaret att kontroller blir genomförda.

Revisorerna bedömer att bristerna i rutinerna för ärendeberedningen medför risk att styrelsen eller nämnderna fattar beslut med otillräckligt eller felaktigt underlag. Det finns också risk att vissa ärenden som borde beslutas på politisk nivå aldrig kommer upp för behandling i styrelsen eller i nämnderna.

Exempel på otillräcklig beredning

För att undersöka landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ärendeberedning har revisorerna genomfört ett stickprov. Stickprovet, som omfattar styrelsens och nämndens delegationsordningar, visar på allvarliga brister i ärendeberedningen.

Revisorernas första iakttagelse är att hälso- och sjukvårdsnämnden helt saknar delegationsordning till verksamheterna. Det innebär att nämnden för sitt verksamhetsområde själv ska ta alla beslut som är beslut enligt kommunallagens mening.

Revisorernas andra iakttagelse är att landstingsstyrelsens delegationsordning innehåller allvarliga brister som innebär en risk att beslut i landstinget har fattats på fel sätt.

Rekommendationer

Utifrån iakttagelserna i denna granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen, hälso- och sjuk-

vårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering:

Angående rutiner för ärendeberedning

- Se över organiseringen för ärendeberedning. Fastställ ansvar och befogenheter för dem som är involverade i beredningen. Upprätta skriftliga instruktioner till anställda om deras uppgifter i beredningen. Fastställ rutiner för vilka uppgifter ärenden ska innehålla och vilka kontroller som ska genomföras i beredningen.
- Ge möjlighet till kompetensutveckling för dem som är involverade i ärendeberedningen.
- Genomför uppföljning och utvärdering i syfte att säkerställa att ärendeberedningen fungerar.

Angående delegationer och verkställighet

- Säkerställ korrekta delegationsordningar.

Som ett stöd i arbetet med att utveckla ärendeberedningen i landstinget kommer revisorerna under år 2013 att söka dialog med styrelsen och nämnderna om sina iakttagelser och rekommendationer.

Rapport: "Granskning av rutiner för ärendeberedning". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 70 90. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.