

2012-11-30

102043

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och
habilitering

Granskning av rutiner för beredning av ärenden

Granskningen visar att landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och rehabilitering inte har säkerställt sina processer för beredning av ärenden. De nuvarande rutinerna är ofullständiga. På såväl politisk nivå som tjänstemannanivå är det otydligt 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 ärendeberedning

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

Vår 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.

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

Rekommendationer

Enligt vår mening ska förtroendevalda i styrelser och nämnder kunna förvänta sig att ärenden till dem är analyserade, lagliga, konsekvensbedömda och förståeliga. De förtroendevalda ska få tillräcklig med information för att de på saklig grund ska veta vilka beslut de fattar och vilka konsekvenser besluten medför. I de fall styrelser eller nämnder saknar sådan information har styrelser eller nämnderna ansvar att uppdraga åt förvaltningen att rätta sig.

Utifrån iakttagelserna i denna granskning lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och rehabilitering:

2012-11-30

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.

Vid revisorernas överläggning den 30 november 2012 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 10/2012) skickas för kännedom till landstingsstyrelsen och nämnderna. Som ett stöd i arbetet med att utveckla ärendeberedningen i landstinget kommer revisorerna under år 2013 att söka dialog med styrelsen och nämnderna.

För landstingets revisorer


Rob Eriksson
Ordförande


Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande