

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar

En granskning år 2014 visade att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden hade beslutat om delegationsordningar som i allt väsentligt överensstämde med bestämmelserna i kommunallagen (nr 5/2014). Denna granskning visar att det brister i tillämpningen av delegationsordningarna. Av granskningen framgår att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt att delegerade och vidaredelegerade beslut blivit anmälda tillbaka till styrelsen och nämnden. Detta innebär att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har haft en tillräcklig kontroll över de beslut som på olika nivåer tagits i landstinget.

Ett exempel på att systemet inte fungerat är hanteringen av beslut inom personalområdet. Trots att landstinget har ca 10 000 anställda så har varken landstingsstyrelsen eller hälso- eller sjukvårdsnämnden hittills under år 2015 fått några beslut inom personalområdet återanmälda. Nedan sammanfattar vi granskningens viktigaste iakttagelser:

- Det råder en dålig ordning i landstinget om vilka delegationsordningar och vidaredelegationsordningar som gäller. På landstingets intranät finns olika versioner och det är svårt att veta vilka versioner som är aktuella.
- Det saknas skriftliga rutiner som beskriver hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska återanmälas.
- Låg kunskap i landstinget om hur delegationsordningar och vidaredelegationsordningar ska tillämpas och hur beslut ska återanmälas.
- Det saknas IT-stöd i landstinget som verksamheterna kan använda när de ska anmäla beslut som är delegerade eller vidaredelegerade.

Rekommendationer

Vi lämnar följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att det är tydligt i landstinget om vilka delegationsordningar och vidaredelegationsordningar som är aktuella.
- Ge landstingsdirektören i uppdrag att revidera vidaredelegationsordningar så att det blir tydligt att flera funktioner inte kan besluta i samma ärende.

2015-11-24

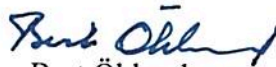
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas. Säkerställ att rutinerna följs. Se bland annat till att det genomförs utbildningar i förvaltningen om hur delegationsordningar och vidaredelegationsordningar ska tillämpas och beslut återanmälas.
- Säkerställ att de dokumenterade rutinerna för anmälan av beslut blir utvärderade inom ett år efter det att rutinerna blivit beslutade.
- Säkerställ att det finns ett IT-stöd för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.

Vid revisorernas överläggning den 24 november 2015 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 11/2015) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 8 mars 2016.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande