

Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar

Svag tillämpning

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 delegations- och vidaredelegationsordningarna. 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

Revisorerna 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.
- 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 de ska anmäla beslut.

Rapport: "Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.