

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-02-10

VLL 2430-2015

2015-11-24

REV 32:4-2015

### Landstingets revisorer. Granskning av tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar. Yttrande

Revisorerna har den 24 november 2015 till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnat ett missiv med granskningsrapport nr 11/2015 rörande en granskning av landstingets tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar. Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna konstaterar att det finns brister i tillämpningen av delegationsordningarna. Följande brister lyfts fram: Dålig ordning om vilka delegationsordningar och vidaredelegationsordningar som gäller, avsaknad av skriftliga rutiner som beskriver hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska återanmälas, kunskapsbrister om hur delegationsordningar och vidaredelegationsordningar ska tillämpas och hur beslut ska återanmälas samt att det saknas IT-stöd i landstinget som verksamheterna kan använda när de ska anmäla beslut som är delegerade eller vidaredelegerade.

Med anledning av dessa konstaterade brister rekommenderar revisorerna hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

- Säkerställ delegationsordningarnas aktualitet.
- Tydliggör vidaredelegationsordningar så att det blir tydligt att flera funktioner inte kan besluta i samma ärende.
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner och att de följs för återanmälan av delegations- och vidaredelegationsbeslut.
- Tillse att utbildningar genomförs vad gäller tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar och återanmälan av beslut.
- Säkerställ utvärdering av återanmälningsrutinerna inom ett år.
- Säkerställ IT-stöd för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i stort med revisorernas kritik och yttrar sig enligt följande:

I samband med att delegations- och vidaredelegationsordningarna infördes i Lita delades de upp i enskilda ledningsdokument hänförliga till resp. nämnd. Denna uppdelning blev inte lyckad då det innebar svårigheter för användarna att veta vilken som gällde och för ansvariga att säkerställa dess aktualitet. Detta kommer att åtgärdas genom att dessa dokument samordnas i en delegationsordning och en vidaredelegationsordning. Ansvariga kommer att utses för att säkerställa att aktuell version presenteras. Arbete pågår med att lyfta ut dessa dokument från Lita under en övergångsperiod då de är föremål för återkommande revideringar. Alternativ lämplig plats kommer att kommuniceras ut i verksamheten.

Delegationsordning och vidaredelegationsordning är under översyn på grund av den nya ledningsorganisationen. Denna översyn kommer även att fånga upp frågan om vidaredelegation till flera funktioner.

Nämnden är slutligen medveten om bristerna i åiterrapporteringen av vidaredelegationsbeslut, såsom har nämnts i tidigare svar till revisorerna. Beslutet om ny ledningsorganisation, tillsammans med svårigheter att finna IT-baserade lösningar för åiterrapporteringen så att kommunallagens krav uppfylls även vad gäller spårbarhet och möjliggörande av en fungerande internkontroll, har försenat arbetet med

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2016-02-10

VLL 2430-2015

2015-11-24

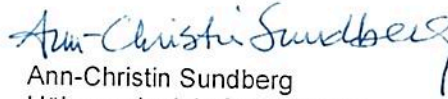
REV 32:4-2015

framtagande av rutiner och genomförande av utbildningar. Så snart dessa omständigheter är klarlagda kommer rutiner att tas fram och utbildningar genomföras.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Hälsa- och sjukvårdsnämnden



Karin Lundström  
Ordförande



Ann-Christin Sundberg  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör