

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljande granskning av ärendeberedning

Denna uppföljande granskning visar att brister i ärendeberedningen som uppmärksammats i tidigare granskningar i huvudsak kvarstår. Bristerna handlar framför allt om att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har säkerställt att det funnits tillräckliga underlag inför beslut. Sammantaget bedömer vi att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte haft en tillräcklig kontroll över ärendeberedningen.

En positiv iakttagelse är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden på en övergripande nivå beslutat om hur ärenden ska beredas. Ärendeberedning är dock en komplex process som innefattar många delar. I de övergripande dokumenten är det otydligt vilket ansvar olika funktioner har i beredningen. Det saknas mer detaljerade rutiner som beskriver hur olika delar i beredningen ska utföras och vilka funktioner som ansvar för att de olika delarna genomförs.

I sina yttranden över vår senaste granskning av ärendeberedningen (nr 9/2015) instämde landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i huvudsak med våra rekommendationer. Styrelsen och nämnden uppgav att:

- Tjänsteskrivelser skulle diarieföras och finnas med som underlag inför styrelsens och nämndens beslut.
- Processen för ärendeberedning årligen skulle utvärderas.
- Att berörda tjänstemän i förvaltningen skulle få utbildning i ärendeberedning.

Vår uppföljande granskning visar på låg grad av förbättring i förhållande till tidigare granskning:

- Ett stickprov visar att det i hög grad saknas tjänsteskrivelser som underlag inför styrelsens och nämndens beslutsfattande.
- Det saknas en dokumenterad utvärdering av beredningsprocessen.
- Berörda tjänstemän i förvaltningen har inte fått utbildning i ärendeberedning.

2018-06-21

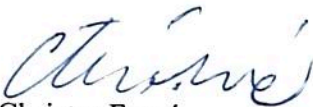
Rekommendationer

Ärenderedningen syftar till att säkerställa att beslut tas med stöd av sakliga och tillförlitliga underlag. Det är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att ärendeberedningen är dokumenterad för att möjliggöra insyn i beslutsfattandet. Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

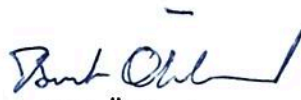
- Säkerställ att det finns detaljerade rutiner för de olika delarna av ärendeberedningen. Rutinerna bör klargöra hur olika delar i beredningen ska utföras och vilka funktioner som har ansvar för att de olika delarna genomförs. I syfte att säkerställa att en tillräcklig kvalitetssäkring blir genomförd bör det finnas rutiner för hur olika typer av ärenden ska beredas och kvalitetssäkras.
- Säkerställ med hjälp av kontroller att regler och rutiner för ärendeberedningen följs.
- Säkerställ att det för beslut finns diarieförda tjänsteskrivelser. Säkerställ att tjänsteskrivelserna upprättas i enlighet med ställda krav.
- Säkerställ att processen för ärendeberedning med jämna mellanrum blir utvärderad. Minst en gång per mandatperiod bör processen med ärendeberedning utvärderas och regler och rutiner för beredningen ses över.
- Säkerställ att berörd personal får utbildningar i hur ärenden ska beredas.

Vid revisorernas överläggning den 21 juni 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 01/2018) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 november 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande