

2018-10-30

VLL 1572-2018

2018-06-21

REV 32:3-2017

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Ink 2018 -11- 02

Dnr REV.32:6-2017

### Uppföljande granskning av ärendebereidning

Revisionen har den 21 juni 2018 överlämnat rapporten "Uppföljande granskning av ärendebereidning" till landstingsstyrelsen för yttrande. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar revisionen landstingsstyrelsen att arbeta med följande förbättringsområden:

- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för de olika delarna i ärendebereidningen
- Säkerställ med hjälp av kontroller att regler och rutiner följs i ärendebereidningen
- Säkerställ att det för beslut finns diarieförda tjänsteskrivelser samt att dessa upprättas i enlighet med ställda krav
- Säkerställ att processen för ärendebereidning blir utvärderad, minst en gång per mandatperiod
- Säkerställ att berörd personal får utbildning i ärendebereidning

Landstingsstyrelsen har tagit del av revisionens synpunkter och lämnar följande kommentarer;

Arbetet med att utveckla ärendebereidningen pågår med bland annat en processkartläggning där samtliga delmoment i ärendebereidningen ska beskrivas. Arbetet görs tillsammans med Region Västerbotten, i syfte att skapa en effektiv och väl fungerande ärendebereidning i den nya organisationen.

En viktig del i arbetet med processkartläggningen kommer vara att dokumentera de rutiner som ingår i varje delmoment i ärendebereidningen. Tanken är även att det ska finnas särskilda processbeskrivningar för olika typer av ärenden, då hanteringen i vissa fall skiljer sig.

I landstingsstyrelsens internkontrollplan finns i dag en aktivitet för att säkerställa att ärendebereidningsprocessen följs samt kontrollera i vilken grad tjänsteskrivsemallen har nyttjats. När processkartläggningen av ärendebereidningen är färdig kommer även kontrollaktiviteten att kunna förfinas i sina delar.

Vidare kommer arbetet fortsätta med att informera om vikten av att tjänsteskrivsemallen nyttjas. I tjänsteskrivsemallen finns stöd för förvaltningen kring vilka perspektiv som i tillämpliga delar bör belysas i beredningen av ett ärende. I vilken omfattning detta sker beror således på ärendets art.

2018-10-30

Systemstödet för ärendeberedningen har under en längre tid haft vissa brister, med följden att planerad utbildningsinsats av ärendeberedning i verksamhetssystemet inte kunnat genomföras. Åtgärdande av systemets mallar har påbörjats och väntas bli färdigt hösten 2018.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Landstingsstyrelsen



Peter Olofsson  
Ordförande



Anders Sylvan  
Landstingsdirektör