

2015-11-24

REV 33:3-2015

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljande granskning av ärendeberedning

Bakgrund

Landstingets revisorer har i granskningar år 2010, 2012 och 2014 identifierat stora brister i processen med att bereda ärenden inför politiska beslut. På tjänstemannanivå i landstinget har det varit otydligt om vem som ska göra vad. Det har också funnits risk att ärenden inte blivit kvalitetssäkrade utifrån sakkunskap i olika perspektiv såsom ekonomiska, verksamhetsmässiga, personalmässiga och juridiska.

Granskningens resultat

Det är positivt att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden år 2015 beslutat om rutiner för hur ärenden ska beredas. Det är ett första steg mot en fungerande ärendeberedning. Tidigare saknades sådana rutiner. De nya rutinerna är emellertid inte tillräckligt utvecklade. Till viss del är det ännu otydligt på tjänstemannanivå om vem som ska göra vad i kvalitetssäkringen av ärendena. Av granskningen framgår också att förvaltningen i vissa delar inte följer rutinerna. En konsekvens av detta är risken att ärenden inte blir tillräckligt beredda utifrån sakkunskap i olika perspektiv.

Rekommendationer

Vi lämnar nedanstående rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Revidera rutinerna för ärendeberedningen enligt följande:
 - Förtydliga att det inför landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är landstingsdirektören som är ansvarig för ärendeberedningen. Förtydliga att det på tjänstemannanivå är landstingsdirektören som fattar besluten i ärendeberedningsprocessen. Stabschef, kvalitetssäkrare m.fl. bör vara ansvariga inför landstingsdirektören.
 - Se till att verksamhetskunniga och specialister används vid ärendeberedningen, dvs. specialister för verksamhet, ekonomi, personal, juridik, språk m.fl. På central nivå i landstinget måste det finnas tillräcklig kompetens för att kunna bedöma riktigheten i inlämnade underlag.

2015-11-24

- Förtydliga vem som har ansvar för vad i beredningen. Rutinerna bör även fastställa ansvaret för dem som upprättar tjänsteskrivelser. Se till att ärendeberedningsprocessen blir dokumenterad. Se särskilt till att det finns dokumentation för i vilka delar tjänsteskrivelserna har kvalitetssäkrats.
- Ge landstingsdirektören i uppdrag att med jämna mellanrum utvärdera rutinerna och processen för ärendeberedningen.
- Ge landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en plan för hur man på bästa sätt kan lära upp berörda i förvaltningen om hur ärenden ska beredas, krav på tjänsteskrivelser m.m. Ställ krav på att landstingsdirektören återkommer till styrelsen och nämnden och rapporterar om innehållet i planen, tidplan för genomförande och resultat efter det att planen är genomförd.

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 9/2015) 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
OrdförandeBert Öhlund
Vice Ordförande