

2017-05-30

VLL 464-2017

2017-02-22

REV 39:3-2016

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Ink 2017-05-31

Dnr REV 39:5-2016

### Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar

Landstingets revisorer överlämnade den 22 februari 2017 missivet och rapporten "Granskning av tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar" till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder. Yttrandet ska lämnas till revisionskontoret senast den 16 juni 2017.

I granskningen säger revisorerna att det är positivt att landstingsstyrelsen sedan några år beslutat om delegationsordningar som i huvudsak överensstämmer med krav i kommunallagen. Men de menar att det är negativt att kunskapen i organisationen är låg när det gäller att tillämpa delegationsordningarna. Revisorerna menar att det av granskningen framgår att landstingsstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den granskning av tillämpningen av delegationsordningar som genomfördes år 2015 (nr 11-2015). Med anledning av iakttagelserna i granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

- Säkerställ att aktuella delegations- och vidaredelegationsordningar läggs in i ledningssystemet.
- Säkerställ att vidaredelegationsordningar blir reviderade så att endast en funktion kan besluta i samma ärende.
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas och att dessa rutiner följs.
- 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 stödsystem för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.
- Säkerställ att utbildningsinsatser blir genomförda och att chefer och berörda medarbetare i landstinget har god kännedom om sina befogenheter och hur beslut ska återanmälas.
- Säkerställ att det finns chefskontrakt eller motsvarande instruktioner som ger vägledning till chefer m.fl. om vilka befogenheter de har via delegations- och vidaredelegationsordningar och vad som är att betrakta som verkställighet.
- Säkerställ att dessa instruktioner är synkroniserade med delegations- och vidaredelegationsordningar.
- Ta initiativ till en juridisk utredning om hur beslutsfattande i landstinget bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.

Landstingsstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och rekommendationer. Rekommendationerna att vidaredelegationsordningar revideras så att endast en funktion kan besluta i samma ärende, att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas och att det finns ett stödsystem – i form av tydliga beslutade rutiner - för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut kommer beaktas i särskilt beslut i landstingsstyrelsen. I detta beslut kommer även andra förtydliganden i enlighet med revisorernas rekommendationer göras.

2017-05-30

När det gäller att utbildningsinsatser blir genomförda så att chefer och berörda medarbetare i landstinget har god kännedom om sina befogenheter och hur beslut ska återanmälas kommer sådana att genomföras av landstingsjuristen. Styrelsen kommer att begära redovisning av vilka vidaredelegater inom styrelsens ansvarsområde som deltagit respektive inte deltagit i utbildningen.

Rekommendationen att i chefskontrakt eller motsvarande instruktioner ge vägledning till chefer och andra vidaredelegater om vilka befogenheter de har via delegations- och vidaredelegationsordningar och vad som är att betrakta som ren verkställighet beaktar styrelsen på följande sätt. Landstingsdirektören kommer framåtsyftande att revidera chefskontrakten så att det där tydligare framgår att chefen har att beakta vid varje tillfälle gällande delegationer inklusive skyldighet att anmäla beslut fattade med stöd av vidaredelegationen. Vidare kommer det framgå att chefen/vidaredelegaten vid tveksamhet vad som är beslut på vidaredelegation respektive ren verkställighet kontaktar landstingsdirektör för avstämning innan beslutet fattas.

Motsvarande förtydliganden avses införas i delegations- respektive vidaredelegationsordning. Att förteckna alla olika typer av beslut som är beslut med stöd av delegation eller vidaredelegation respektive ren verkställighet bedömer styrelsen inte som möjligt.

Slutligen planeras en granskning om hur beslutsfattande i landstinget bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen. Universitetssjukvårdsstyrelsens arbete berör till största delen hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde, vilket medför att nämnden kommer att hållas informerad särskilt om vad granskningen har lett fram till när den har avslutats.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Landstingsstyrelsen

  
Peter Olofsson  
Ordförande

  
Anders Sylvan  
Landstingsdirektör