

### Yttrande över revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen

Revisionen har granskat ärendeberedningen inom Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2020 och lämnar följande rekommendationer:

1. Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
2. Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
3. Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten:

**Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.**

#### Svar:

Hälso- och sjukvårdens förvaltning följer de gällande rutinerna för ärendeberedning som den tidigare hälso och sjukvårdsnämnden antog 2017 (VLL632:4-2017). Inför regionbildningen genomförde dåvarande landstinget och regionförbundets nämndsekreteriat en processkartläggning över ärendeberedningen som mynnade ut i ett förvaltningsövergripande PM som beskriver ärendeberedningsprocessen. Utöver den gemensamma processbeskrivningen finns även en manual som beskriver olika delar i ärendeberedningen samt tydliggör sakkunnigs och nämndsekreterarens roll och ansvar.

Det finns även ett dokument som beskriver "ansvar och rollfördelning" vilket dåvarande landstingsstyrelsen och hälso -och sjukvårdsnämnden antog 2017.

Under 2020 gjordes ett processkartlägningsarbete inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab tillsammans med Nämndsekreteriatet för att förtydliga ärendeberedningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kopplingen till den politiska beredningen. Exempelvis har presidieberedningen inför hälso- och sjukvårdsnämnden arbetsutskott utökats genom att både förvaltningschef och stabschef deltar tillsammans med det fullständiga presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnden och nämndsekreterarna för samtliga utskott.

Det sker ett pågående arbete med att ta fram nya och uppdatera befintliga rutindokument som beskriver olika delområden inom ärendeberedningsprocessen. Rutindokumentet kommer att inkludera rutin för beredning av fullmäktigeärenden. Det behöver även klargöras vilka ärenden som ska beredas via nämnderna. Arbetet med rutindokumentet är pågående och kommer slutföras av nämndsekreteriatet under våren 2021. Rutindokumentet kommer att fastställas av förvaltningsledningen, och i de fall det behövs, av nämnden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avser vara delaktiga i utvecklingsarbetet.

Kanslienhet

2021-08-19

426433

**Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.**

**Svar:**

Det pågår en översyn av regionens ledning och styrning med målsättningen att bland annat stärka förvaltningschefens delaktighet i hälso- och sjukvårdsnämndens ärendeflöde och ärendeberedning. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att införa ett avstämningsmöte på förvaltningsnivå inför den politiska presidieberedningen, en så kallad tjänstepersonsberedning, i syfte att kvalitetssäkra beslutsunderlag och ärendehantering. Sammansättning av vilka funktioner som ska ingå och arbetsformerna för gruppen är dock ännu inte fastslagna. Mötet syftar till att både stärka förvaltningschefens delaktighet och kvalitetssäkra de underlag som upprättats och som utgör grund för beslut i respektive ärende innan politisk beredning.

Det är dock värt att poängtera att förvaltningschefens delaktighet i ärendeberedningen inte alltid behöver ske via formella möten. Alla underlag som tas fram i beredning av ett ärende granskas och godkänns av Hälso- och sjukvårdsdirektören.

**Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.**

**Svar:**

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin internkontrollplan som en av kontrollaktiviteterna att mäta antalet beslut som fattas i nämnden utan upprättad tjänsteskrivelse. Kontrollen innebär i sig ingen kvalitetssäkring av beslutsunderlagen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avser att utveckla internkontrollen och metoden för att bättre följa upp kvaliteten i beslutsunderlagen och ärendeberedningen.

Kvaliteten på de underlag som tas fram i beredningen granskas vid avstämningsmöte på förvaltningsnivå och vid presidieberedningen innan de godkänns för vidare hantering vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde. Återrapportering av vidaredelegationsbeslut till nämnd sker genom att förteckning av samtliga beslut fattade på delegation och med vidaredelegation löpande anmäls till hälso- och sjukvårdsnämnden och noteras till protokollet. Förteckningarna redovisar de beslut som fattats sedan föregående nämndssammanträde och innehåller rubrik om vad beslutet avser, datum för beslutet, diarienummer eller annat identifikationsnummer samt vilken delegationspunkt beslutet avser. Processen beskrivs i ett styrande dokument i regionens LITA-system.