

2020-02-28

REV 49–2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens kontroll över beslut behöver bli bättre

Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver stärka sin styrning och kontroll över hur beslut tas:

- Hälso- och sjukvårdsdirektören vidaredelegerade befogenhet till anställda som delegationsordningen inte tillät.
- Kunskapen var låg i hälso- och sjukvårdsförvaltningen om hur beslut fick tas.
- Beslut återanmälades inte i tid.

Vid revisorernas överläggning den 28 februari 2020 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport 9/2019 lämnar revisorerna för yttrande till hälso- och sjukvårdsnämnden. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till nämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 17 juni 2020.

För regionens revisorer



Edward Riedl
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Säkerställ att hälso- och sjukvårdsdirektören endast vidaredelegerar befogenhet i enlighet med delegationsordningen.
- Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.
- Genomför en utredning om hur beslutsfattande bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då hälso- och sjukvårdsnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Marcus Rønnegård
Revisionskontoret
090-785 73 78
marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Säkerställ att hälso- och sjukvårdsdirektören endast vidaredelegerar befogenheter i enlighet med delegationsordningen.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Genomför en utredning om hur beslutsfattande bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>