

Kontroll över beslut år 2021

Innehåll

1. Sammanfattande analys	3
2. Bakgrunden till granskningen	4
Beslut i kommunallagens mening	4
3. Granskningens genomförande	5
4. Regionstyrelsen	7
Regionstyrelsens delegationsordning	7
Styrelsens anvisningar om hantering av beslut	8
Hantering av beslut	8
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden	11
Nämndens delegationsordning	11
Nämndens anvisningar om hantering av beslut	11
Hantering av beslut	12
6. Regionala utvecklingsnämnden	15
Nämndens delegationsordning	15
Nämndens anvisningar om hantering av beslut	16
Hantering av beslut	17
7. Kunskap om beslut i förvaltningarna	19
Kännedom om rutiner och dokumentering av beslut	19
8. Svar på revisionsfrågor	20
9. Avslutande analys och bedömning	21
Tydliga instruktioner och utbildning är nödvändigt	21
Kontroll att beslut tas med rätt befogenheter behövs	21
Se till att beslut blir dokumenterade och anslagna	21
10.Rekommendationer	22

Bilagor

1. Nedbrytning av revisionsfrågorna
2. Dokument som ingått i granskningen
3. Revisionskontorets stickprov

1. Sammanfattande analys

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har svag kontroll om beslut tas av personer med rätt befogenheter. Kunskapen om hur beslut ska tas är låg i framför allt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar. En generell brist i alla tre förvaltningar är att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir dokumenterade, anmälda och anslagna. Trots att revisorerna påpekat brister i tidigare granskningar är hanteringen av beslut fortsatt svag (11/2015, 16/2016, 9/2019 och 10/2020). Positivt är att regionala utvecklingsförvaltningen har kommit längre än regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar i arbetet med att utveckla rutiner och system.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver vidta en rad åtgärder i syfte att säkerställa att beslut tas med rätt befogenheter, blir tillräckligt dokumenterade och anmälda:

- Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.
- Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.
- Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut.
- Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.
- Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls.

2. Bakgrunden till granskningen

Revisorernas riskanalys inför år 2021 visade att det fanns risk att styrelser och nämnder hade svag kontroll över beslutsfattandet. Granskningar tidigare år visade att det fanns brister i delegationsordningar och kontrollen över beslut (11/2015, 16/2016, 9/2019 och 10/2020). Iakttagelser:

- Svag kontroll om beslut togs av personer med rätt befogenheter
- Beslut blev inte i tillräcklig grad dokumenterade, anmälda och anslagna
- Områden i delegationsordningar hade oklara kopplingar till reglementen
- Otillräckliga kunskaper om beslutsfattande bland regionens medarbetare

I sin revisionsplan för år 2021 har revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av vilken kontroll regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har över beslut inom sina ansvarsområden.

Beslut i kommunallagens mening

Enligt kommunallagen ska nämnderna besluta i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt författning eller regionfullmäktige ska ha hand om.

Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden. En nämnd kan delegera beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd. Det finns vissa beslut som nämnderna själva ska besluta om och inte får delegera. Det gäller exempelvis beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Rena förberedande eller verkställande åtgärder är inte beslut i kommunallagens mening. Sådana åtgärder kan utföras av anställda inom regionen utan delegering. Vid rena verkställighetsåtgärder får det inte finnas utrymme för självständiga bedömningar (regeringens proposition 2016/2017:171, s. 382).

Beslut ska dokumenteras, anmälas och anslås

Den som vill överklaga ett beslut i kommunallagens mening ska göra det inom tre veckor från den dag beslutet meddelats på regionens anslagstavla. Besluten behöver därför vara dokumenterade, anmälda och anslagna. Brister i denna hantering försvårar insynen i de beslut som tas och möjligheterna att överklaga. För att klagotiden ska löpa ut måste anslaget sitta uppe hela den lagstadgade tiden, tre veckor. Om detta inte görs vinner beslutet inte laga kraft och det blir en evig klagotid.

Styrelsen och nämnderna har beslutat om delegationsordningar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att delegerade beslut ska anmälas till styrelsen respektive nämnden vid närmast kommande sammanträde. Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att delegationsbeslut ska anmälas till den som givit delegeringen.

3. Granskningens genomförande

Granskningens syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har kontroll över beslut inom sina ansvarsområden. Granskningen ska svara på om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har säkerställt att:

1. Beslut fattats av personer med befogenhet?
2. Beslut är korrekt dokumenterade?
3. Delegerade beslut blir korrekt återanmälda eller anslagna?

Se mer i bilaga 1 hur vi brutit ner revisionsfrågorna.

Granskningen har varit avgränsad till beslut under år 2021. Granskningen har inte syftat till att bedöma om enskilda beslut inom styrelsen eller nämndernas ansvarsområden varit rimliga eller tillräckliga.

Granskningens revisionskriterier

Revisionskriterierna utgör de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier för denna granskning har varit följande:

- **Kommunallagen 6 kap. 3 och 6 §§** anger att nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. De beslutar även i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- **Kommunallagen 6 kap. 37–39 §§ samt 7 kap. 5, 6 och 8 §§** slår fast att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det finns vissa undantag om vad som får delegeras. En förvaltningschef kan få rätt att vidaredelegera. Nämnden ska besluta i vilken omfattning beslut ska återanmälas.
- **Kommunallagen 8 kap. 10 §** anger att justerade protokoll ska meddelas på regionens anslagstavla. Även delegationsbeslut som inte ska anmälas till ansvarig styrelse eller nämnd ska anslås.
- **Fullmäktiges reglementen för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden** beskriver styrelsens och nämndernas ansvarsområden.
- De **delegations- och vidaredelegationsordningar** som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och förvaltningscheferna beslutat om anger vilka beslut som delegerats.

Revisionskontorets metoder

Projektledare för granskningen har varit Marcus Rönnegård. Projektmedarbetare har varit Petter Bergner. Båda arbetar som sakkunniga på revisionskontoret. Dessutom har vi anlitat juristen Joakim Eriksson vid Attensum AB som bidragit med juridiska analyser och deltagit vid intervjuer.

Intervjuer med beslutsfattare

Totalt intervjuades nio chefer från alla tre förvaltningar. Bland de intervjuade ingick verksamhetschefer, enhetschefer och avdelningschefer. Vi intervjuade även regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och regionala utvecklingsdirektören. Dessutom intervjuade vi enhetschefen för regionens kansli tillsammans med sekreterare för styrelsen och nämnderna.

Dokumentstudier

Följande dokument har ingått i granskningen:

- Styrelsens och nämndernas reglementen
- Styrelsens och nämndernas protokoll år 2021
- Delegations- och vidaredelegationsordningar
- Mötesanteckningar från förvaltningschefernas ledningsgrupper
- Publicerade texter på intranätet och övrig dokumentation om beslut

Se dokumentförteckning i bilaga 2.

Protokollgranskning och stickprov

I syfte att undersöka hur beslut anmälts har vi granskat protokoll för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Vi har även gjort ett stickprov för att ta reda på hur enskilda beslut dokumenterats. För varje utvalt protokoll granskade vi samtliga anmälda ordförandebeslut och utskottsbeslut samt ett urval på tre-fyra delegationsbeslut och tre-fyra vidaredelegationsbeslut. Se bilaga 3 om vilka protokoll och beslut som ingick i stickprovet.

Rapportens upplägg och innehåll

Granskningens iakttagelser presenteras i avsnitt 4–7. Svaren på revisionsfrågorna presenteras i avsnitt 8. I avsnitt 9 gör vi en fördjupad analys. Avsnitt 10 innehåller våra rekommendationer.

Rapporten är kvalitetssäkrad

Rapporten har kvalitetssäkrats genom att den granskats av annan sakkunnig person inom revisionskontoret samt av revisionsdirektören. Dessutom har den upphandlade juristen deltagit i kvalitetssäkringen. Vidare har samtliga intervjupersoner fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll.

4. Regionstyrelsen

Sammanfattning: Av granskningen framgår att det finns flera områden som regionstyrelsen behöver utveckla för att säkerställa en tillräcklig kontroll över beslut. Det handlar om att förbättra styrdokumenterna och se till att beslut blir dokumenterade, anmälda och anslagna. Nedan presenterar vi de iakttagelser som ligger till grund för våra bedömningar.

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsens delegationsordning (RS 1818-2020) räknar upp vilka beslut som styrelsen delegerat och till vem. Besluten har benämningen "ärendegrupp". Sorteringen utgår från delegater: ordförande och vice ordförande, arbetsutskottet samt regiondirektören.

Styrelsen har delegerat flera beslut till arbetsutskottet, bland annat avgöra frågor om tolkning av reglementen.

Delegationen till regiondirektören är uppdelad i sex beslutsområden:

- Allmänt
- Dataskydd
- Ekonomi
- Upphandling
- HR
- Strategiska fastighetsfrågor

Vissa ärendegrupper handlar om representationskompetens, exempelvis "Mottagande av delgivning på styrelsens vägnar". Det finns också ärendegrupper som i praktiken innebär ren verkställighet, exempelvis undertecknande av avtal och skrivelser, teckna firma etc. Delegationsordningen innehåller även ärendegrupper för vilka det är oklart om det handlar om beslutsrätt eller annat, exempelvis "Ansökan om permutation...".

Regiondirektören vidaredelegerade

Regiondirektörens vidaredelegationsordning (RS 342-2019) är sorterad utifrån samma beslutsområden som styrelsens delegationsordning.

Hänvisningarna till vidaredelegaterna är allmänna och syftar på olika chefsnivåer, exempelvis: Avdelningschef, Verksamhetschef, Enhetschef etc. Vidaredelegationsordningen pekar inte ut specifikt vilka chefer som har beslutsrätten. Beslutsrätten förklaras med vägledande text, exempelvis: "Beslutsbefogenheten avgränsas av det ansvarsområde som följer av chefsbefattningen."

Vår kommentar

Regionstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen. Enligt reglementet får styrelsen med stöd av kommunallagen 6 kap. 8 § avgöra frågor där två eller flera nämnder tvistar. Tolkning av reglementen kan dock ha en vidare omfattning än att avgöra tvister. Vi bedömer därför att styrelsen inte har befogenhet att tolka reglementen och därför inte heller kan delegera en sådan beslutsrätt. Även i det fall styrelsen hade fått rätt av fullmäktige att tolka reglementen är det tveksamt om styrelsen kan delegera sådan beslutsrätt till arbetsutskottet på grund av delegeringsförbudet i kommunallagen.

Delegationsordningen innehåller ärendegrupper som troligen handlar om verkställighet. Exempel på det är undertecknande av avtal. Det finns också ärendegrupper för vilka det är oklart om det handlar om beslutsrätt, exempelvis ansökan om permutation.

Styrelsens anvisningar om hantering av beslut

Av den mall för chefsavtal som förvaltningen tillämpar framgår översiktligt att varje chef ska följa delegations- och vidaredelegationsordningar. Enligt styrelsens delegationsordning ska delegerade beslut anmälas till styrelsen vid kommande styrelsesammanträde. Regiondirektören ska lämna en förteckning över tagna beslut till styrelsens nämndsekreterare. I delegationsordningen finns det ingen anvisning om hur enskilda beslut ska dokumenteras.

Regiondirektören vidaredelegerade

Regiondirektörens vidaredelegationsordning anger att beslutsfattarna ska anmäla sina beslut till regiondirektören så snart som möjligt. Enligt styrelsens delegationsordning ska vidaredelegerade beslut anmälas till styrelsen. I regiondirektörens vidaredelegationsordning står att följande uppgifter ska anmälas:

- Enligt vilken delegationspunkt beslut är tagna.
- Identifikationsnummer eller liknande för att säkerställa att beslut är spårbara.
- Om det är nödvändigt ska det för anmälda beslut finnas rubriker och korta beskrivningar om vad besluten handlar om.

Utöver delegations- och vidaredelegationsordning saknas styrdokument om hur beslut ska tas, dokumenteras och anmälas för regionstyrelsens förvaltning i regionens ledningssystem och diarium.

Vår kommentar

Instruktionerna om hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska dokumenteras och återanmälas till regionstyrelsen och regiondirektören behöver utvecklas.

Hantering av beslut

Felaktiga hänvisningar när beslut anmäls

I vårt stickprov kan vi se flera exempel på felaktiga hänvisningar till delegationsordningar vid anmälan av beslut. Exempelvis har flera beslut om avtal anmälts med hänvisning till befogenheter inom området för HR. Ett annat exempel är att beslut om förändrade attesträtter har anmälts med hänvisning till befogenhet inom upphandlingsområdet.

Otydligheter i regionstyrelsens protokoll

Vår granskning av regionstyrelsens protokoll i maj och juni 2021 visar att det för flera av de anmälda besluten saknas uppgifter om vem som har tagit besluten. Under denna period finns heller inte beskrivning i protokollen av vad besluten handlade om eller med vilka befogenheter besluten är tagna. I protokollen saknas det också för en majoritet av de anmälda besluten hänvisningar till diarienummer. Utifrån styrelsens protokoll under denna period är det svårt att spåra vilka beslut som

anmäldes. Av vår granskning framgår att dokumentationen i styrelsens protokoll av anmälda beslut blev bättre under hösten 2021, vilket är positivt.

Vissa delegations- och vidaredelegationsbeslut anmäls inte

Protokollen visar att beslutsfattarna i huvudsak anmälde beslut inom följande ärendetyper:

- Upphandlings- och tilldelningsbeslut samt beslut om avtal
- Investeringsbeslut
- Beslut om att ändra attesträttigheter
- Brådskande ordförandebeslut

Beslut inom andra ärendetyper anmäldes inte i samma utsträckning. Vår protokollgranskning visar exempelvis att beslut om anställningar inte blev anmälda. Våra intervjuer bekräftar att anställningar inte blir anmälda. De chefer inom styrelsens förvaltning vi intervjuat uppger att de inte anmäler beslut om anställningar.

Exempel på otydlig hantering av arbetsutskottet

Vårt stickprov visar att det också finns otydligheter i hur regionstyrelsens arbetsutskott anmält beslut till styrelsen. Vid flera tillfällen har arbetsutskottet anmält hela protokollet utan att specificera vilka beslut som är tagna. Även i arbetsutskottets protokoll saknas uppgifter med vilka befogenheter som utskottet har tagit beslut.

Exempel på otydlig hantering vid brådskande beslut av ordförande

Vårt stickprov av anmälda delegationsbeslut visar att regionstyrelsens ordförande fattat brådskande ordförandebeslut. Av besluten framgår inte varför det var bråttom:

- Den 9 februari anmälde ordföranden ett beslut om kostnadsfri vaccinering mot covid-19 (RS 1913-2020). I beslutet anger ordföranden att ärendet ska behandlas i fullmäktige den 23 februari 2021 men att beslutet gäller fram till dess att fullmäktiges fastställt beslutet.
- Den 9 februari anmälde ordföranden ett beslut om Vaccinationsplan och strategi för covid-19 (RS 1983-2020).
- Den 9 februari anmälde ordföranden ett beslut om ersättning till kommunerna för covid-19 vaccination (RS 1888-2020).

Exempel på otydlig hantering av regiondirektören

En kontroll av mötesanteckningar från regiondirektörens centrala ledningsgrupp visar att regiondirektören tagit beslut som inte bara berört regionstyrelsens förvaltning utan även andra förvaltningar. Varken av delegationsordningar eller av enskilda beslut framgår med vilka befogenheter regiondirektören har tagit besluten. Vissa av besluten har regiondirektören heller inte anmält till regionstyrelsen. Exempel:

- Beslut den 18 maj 2021 om att utbildningar, konferenser och möten för alla anställda inom regionen skulle hållas digitalt under perioden 24 januari–31 maj 2021. Beslutet avsåg även personal under hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Det framgår inte med vilken

befogenhet som regiondirektören tog beslutet. Vår kontroll av regionstyrelsens protokoll visar att regiondirektören inte anmälde beslutet.

- Beslut den 26 april 2021 om att samtliga medarbetare inom Region Västerbotten skulle erbjudas att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid. Det framgår inte med vilken befogenhet regiondirektören hade tagit beslutet som gällde även för personal i övriga förvaltningar. Av vår protokollgranskning framgår att regiondirektören anmälde beslutet till styrelsen.
- Beslut den 26 april 2021 om revidering av riktlinje för Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det framgår inte med vilken befogenhet regiondirektören tog beslutet som gällde även för personal i övriga förvaltningar. Regiondirektören anmälde beslutet till regionstyrelsen.
- Beslut den 10 maj 2021 om revidering av riktlinje för hantering av cybersäkerhetsincidenter. Det framgår inte med vilken befogenhet regiondirektören tog beslutet som gällde även för personal i övriga förvaltningar. Regiondirektören anmälde beslutet till styrelsen.
- Beslut den 24 september 2021 om ramverk för kompetensstegar inom Region Västerbotten för hälso- och sjukvården. Det framgår inte med vilken befogenhet regiondirektören tog beslutet som gällde för personal i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Regiondirektören anmälde beslutet till styrelsen.

Anmälda beslut anslås på anslagstavlan

Regionstyrelsens protokoll anslås på regionens digitala och fysiska anslagstavlur. På anslagstavlorna finns det uppgifter om datum för sammanträden, justeringar, anslag och om när protokollen tas ned. På anslagstavlorna finns också uppgifter om var protokollen finns förvarade. Protokollen är anslagna i tre veckor plus någon dag.

Vår kommentar

På liknande sätt som i tidigare granskningar framgår en rad brister i hanteringen av beslut inom regionstyrelsens ansvarsområde. Flera av bristerna har varit återkommande. Det handlar om brister i såväl anvisningar och instruktioner som i dokumentationen och anmälan av beslut. Med tanke på omfattningen av bristerna bedömer vi att det rör sig om systemfel.

5. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning: Granskningen visar på flera områden som hälso- och sjukvårdsnämnden behöver utveckla för att säkerställa en tillräcklig kontroll över beslut. Det handlar främst om att förbättra styrdokumenterna och se till att beslut blir dokumenterade, anmälda och anslagna. Nedan presenterar vi de iakttagelser som ligger till grund för våra bedömningar.

Nämndens delegationsordning

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning är uppbyggd efter samma struktur som regionstyrelsens delegationsordning (HSN 300-2020). I delegationsordningen finns ärendegrupper som innebär ren verkställighet, exempelvis undertecknade av avtal och skrivelser. Det finns även ärendegrupper som är oprecisa, exempelvis:

- Delegation till hälso- och sjukvårdsdirektören att ingå avtal med bindande verkan för hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalen ska inte utgöra upphandling och får inte medföra ökade kostnader jämfört med fastställd budget annat än nedlagd arbetstid.
- Delegation till hälso- och sjukvårdsdirektören att svara på remisser från myndigheter. Remisserna ska vara av detaljerad eller teknisk karaktär som saknar politiska perspektiv.

Hälso- och sjukvårdsdirektören vidaredelegerade

Hälso- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegationsordning liknar regiondirektörens vidaredelegationsordning (HSN 255-2019).

På samma sätt som regiondirektören vidaredelegerade hälso- och sjukvårdsdirektören till chefsbefattningar som verksamhetschefer, avdelningschefer etc. Vidaredelegationsordningen pekar inte ut specifikt vilka chefer som har beslutsrätt. I vidaredelegationsordningen finns vägledande text, exempelvis "Beslutsbefogenheten avgränsas av det ansvarsområde som följer av chefsbefattningen."

Vår kommentar

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning innehåller ärendegrupper som inte är beslut i kommunallagens mening och som handlar om verkställighet.

Nämnden har gett hälso- och sjukvårdsdirektören befogenhet att ta beslut om avtal. Det finns begränsningar i delegeringen om att avtalen inte får avse upphandling och inte medföra ökade kostnader jämfört med budget. Vi bedömer att delegeringen bör preciseras ytterligare. Hälso- och sjukvårdsdirektören har också fått befogenhet att svara på remisser från myndigheter med villkoret att de ska ha teknisk eller detaljerad karaktär och sakna politiskt perspektiv. Vi bedömer att även denna delegering behöver preciseras.

Nämndens anvisningar om hantering av beslut

Enligt nämndens delegationsordning ska delegerade beslut anmälas till nämnden vid kommande sammanträde. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska lämna en förteckning över tagna beslut till nämndsekreterare. I delegationsordningen finns det ingen anvisning om hur enskilda beslut ska dokumenteras. Delegationsordningen saknar instruktion om hur besluten ska dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegationsordning innehåller instruktioner om anmälan och dokumentering av beslut:

- Enligt vilken delegationspunkt beslut är tagna.
- Identifikationsnummer eller liknande för att säkerställa att beslut är spårbara.
- Om det är nödvändigt ska det för anmälda beslut finnas rubriker och korta beskrivningar om vad besluten handlar om.

Liksom regionstyrelsens förvaltning använder hälso- och sjukvårdsförvaltningen regionens generella mall för chefsavtal av vilken det framgår att chefer ska följa delegations- och vidaredelegationsordningar.

Mall för delegationsbeslut

I hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns en mall för hur beslut ska dokumenteras. Mallen är indelad i följande fält:

- Ärenderubrik
- Typ av beslut
- Föredragande/ansvarig handläggare
- Beredning
- Vem/vilka omfattas av beslutet
- Facklig samverkan
- Informeras till
- Gäller fr.o.m. och t.o.m.
- Kommunikation av det fattade beslutet
- Uppföljning
- Ansvar för återrapportering
- Beslut samt rad för signering

Mallen har endast använts i begränsad utsträckning. Vår kontroll visar att mallen främst använts av hälso- och sjukvårdsdirektören. Vi kan inte se att mallen använts för vidaredelegerade beslut.

Utöver de dokument och instruktioner som beskrivs ovan har vi inte funnit några ytterligare instruktioner eller rutiner i hälso- och sjukvårdsförvaltningen om hur beslut ska dokumenteras och anmälas.

Vår kommentar

Instruktionerna om hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska dokumenteras och återanmälas till hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsdirektören behöver utvecklas. Det är positivt att det finns en mall i hälso- och sjukvårdsförvaltningen för dokumentationen av beslut. Mallen bör användas även när vidaredelegerade beslut ska anmälas.

Hantering av beslut

I nämndens protokoll saknas hänvisning till diariet

Vårt stickprov visar att hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll saknar uppgifter om under vilket diarienummer som återanmälda beslut är registrerade. Med hjälp av en sökning i diariet har vi hittat beslut som hälso- och sjukvårdsdirektören och andra beslutsfattare har anmält till nämnden.

Vissa delegations- och vidaredelegationsbeslut anmäls inte

Protokollen visar att beslutsfattarna i huvudsak har anmält ett fåtal ärendetyper. I relation till antalet anställda i förvaltningen är exempelvis få beslut om anställningar anmälda. Våra intervjuer bekräftar att anställningar inte blir anmälda. De chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vi intervjuat uppger att de inte anmäler beslut om anställningar.

Exempel på otydlig hantering av utskotten

Vårt stickprov visar att det finns otydligheter i hur nämndens utskott anmält beslut. Vid flera tillfällen har arbetsutskottet och utskottet för funktionshinder anmält hela protokollet utan att specificera vilka beslut som är tagna. I utskottens protokoll saknas helt uppgifter om de hade tagit beslut med stöd av delegation. Även utskottet för primärvård och tandvård anmäler hela sina protokoll till nämnden under rubriken "Anmälan av delegationsbeslut". Syftet med det är oklart med tanke på att nämnden inte gett någon beslutsbefogenhet till utskottet för primärvård och tandvård.

Exempel på otydlig hantering av hälso- och sjukvårdsdirektören

Vår granskning av mötesanteckningar från hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp visar att hälso- och sjukvårdsdirektören fattat beslut för vilka det inte framgår med vilka befogenheter hon beslutat. Det går inte att utläsa av nämndens protokoll att besluten anmäls. Exempel:

- Beslut den 4 maj 2021 om att Thorax intensivvårdsavdelning skulle omfattas av covid ersättning.
- Beslut den 4 maj 2021 att covid ersättning för tillfällig förflyttning förlängdes till den 31 maj 2021 och därefter upphörde.
- Beslut den 18 maj 2021 att regionen skulle ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård gällande neuroendokrina tumörer.
- Beslut den 1 juni 2021 att införa vårdförlopp gällande reumatiska sjukdomar.

Det finns även andra otydligheter i mötesanteckningarna för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Av anteckningarna tycks ledningsgruppen ha tagit en rad beslut. Enligt kommunallagen kan dock en nämnd inte delegera beslutsfattande till en ledningsgrupp. Exempel på otydligheter i mötesanteckningarna:

- Inriktningsbeslut den 26 januari 2021 om att gå vidare med ett projekt om så kallad digital ingång inklusive projektledare och resurser. Medel för uppskjuten vård skulle komma att användas till detta.
- Beslut den 26 januari 2021 om att godkänna regional handlingsplan för patientsäkerhet år 2021.
- Inriktningsbeslut den 23 mars 2021 om att ha samma antal vårdplatser som förra sommaren.
- Beslut den 23 mars 2021 om att tillsätta en läns gemensam grupp som ska arbeta med komplexa patientärenden. Gruppen ska bestå av en person från varje sjukhus samt en person med god kunskap i avtalsskrivning.

Andra exempel på tveksam eller otydlig hantering

Utöver det vi sett i stickprovet och vår protokollgranskning har vi även noterat några andra beslut där hanteringen varit tveksam eller otydlig. En sådan tveksamhet är att vi trots efterforskningar inte har kunnat hitta beslut. Det handlar exempelvis om beslutet att tillämpa nya regler för utbetalning av jourkomp för läkare i regionen. Enligt information den 28 oktober 2021 på regionens intranät skulle jourkompledighet som inte hade tagits ut i ledighet inom tolv månader från intjänandet betalas ut i kontant ersättning i november 2021. Bakgrunden var en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och Sveriges Läkarförbund i det centrala kollektivavtalet som hade tecknats mellan de två parterna. Regeln skulle påverka de läkare i regionen som hade sparad jourkomp som var äldre än tolv månader. Vi kan inte hitta ett dokumenterat beslut om den nya tillämpningen av det centrala kollektivavtalet. Av vår protokollgranskning framgår att något sådant beslut inte blev anmält till vare sig hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionstyrelsen.

I granskningen har vi även uppmärksammat att regiondirektören den 4 november 2021 träffade en lokal överenskommelse med Västerbottens läkarförening. Enligt protokollet enades parterna om att tillfälligt pausa jourkomsreglerna under perioden oktober 2021–januari 2022. Det innebär att ingen kontant ersättning skulle betalas ut i november 2021. Vid i början av december 2021 var inte heller beslutet om denna överenskommelse anmält till vare sig hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionstyrelsen.

Ett annat exempel rör förlossningen i Lycksele. Den 17 juni 2021 anmälde hälso- och sjukvårdsdirektören ett beslut om sommarstängning av förlossningen i Lycksele (HSN 40:21-2021). Det framgår inte med vilken befogenhet som hälso- och sjukvårdsdirektören tog beslutet. Mot bakgrund av att det är ett beslut som påverkar verksamhetens omfattning är vi tveksamma till om beslutet får delegeras.

Under november månad 2021 har vi fått uppgift om att tillfällig stängning av förlossningen på Lycksele lasarett planeras under juledigheterna år 2021. Bakgrunden är bemanningsproblem. Vi har under granskningsarbetet undersökt vem som beslutat att förlossningen ska hålla stängt under de aktuella veckorna. I samband med att vi begärde ut beslutet fick vi uppgift att det inte har fattats något sådant beslut. Enligt denna uppgift handlar det om att verksamhetschefen anpassar verksamheten utifrån den uppkomna situationen.

Anmälda beslut anslås på anslagstavlan

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll anslås på regionens digitala och fysiska anslagstavlorna. På anslagstavlorna finns det uppgifter om datum för sammanträden, justeringar, anslag och om när protokollen tas ned. På anslagstavlorna finns också uppgifter om var protokollen finns förvarade. Protokollen är anslagna i tre veckor plus någon dag.

Vår kommentar

Granskningen visar på en rad brister inom nämndens ansvarsområde när det gäller hantering av beslut. Bristerna liknar de som finns i regionstyrelsens ansvarsområde och påminner om sådant vi påpekat i tidigare granskningar. Med tanke på omfattningen bedömer vi att det rör sig om systemfel.

6. Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning: I regionala utvecklingsförvaltningen finns rutiner och system som bidrar till stärkt kontroll över beslut. Precis som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver dock regionala utvecklingsnämnden förbättra sina styrdokument och se till att alla beslut blir dokumenterade och anmälda. Nedan presenterar vi de iakttagelser som ligger till grund för våra bedömningar.

Nämndens delegationsordning

Regionala utvecklingsnämndens liknar regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordningar (RUN 357-2020). På samma sätt som i styrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordningar finns det delar som behöver preciseras eller ändras:

- Det finns ärendegrupper som handlar om verkställighet, exempelvis under-tecknande av avtal och skrivelser.
- Flera ärendegrupper är inte tillräckligt definierade. Exempel på det är anvisningar om att beslut inte får vara av "principiell karaktär" eller innehålla "politiska ställningstaganden".
- Det finns exempel i delegationsordningen på frågor där det är oklart om det handlar om beslutsrätt eller är fråga om något annat, exempelvis upp-rätta skrivelse.
- Det finns en delegering till kollektivtrafikutskottets ordförande om att fatta brådskande beslut i ärenden som inte kan invänta utskottets beslut. Enligt kommunallagen kan delegering av brådskande ärenden endast göras från nämnd till nämndsordförande ifall nämnden inte hinner sammanträda, inte till utskottets ordförande ifall utskottet inte hinner sammanträda.
- I en bilaga finns en motsägelse i förhållande till delegationsordningen. Enligt bilagan är beslut om lön ett exempel på verkställighet. I nämndens delegationsordning finns dock beslut om lön upptagen som ett beslut.

Regionala utvecklingsdirektören vidaredelegerade

Den vidaredelegationsordning som regionala utvecklingsdirektören har beslutat om liknar regiondirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegationsordningar (RUN 29-2021).

På samma sätt som regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören vidaredelegerar den regionala utvecklingsdirektören befogenheter till olika chefsnivåer, exempelvis verksamhetschef, avdelningschef etc. I vidaredelegationsordningen finns vägledande text om att befogenheterna är avgränsade till de ansvarsområden som följer av chefsbefattningar.

Vår kommentar

Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning innehåller ärendegrupper som inte är tillräckligt definierade. Exempel på det är anvisningar om att beslut inte får vara av "principiell karaktär" eller innehålla "politiska ställningstaganden". Delegationsordningen är inte heller renodlad. Delegationsordningen innehåller ärendegrupper som inte är beslut i kommunallagens mening och som snarare handlar om

verkställighet. Det finns också exempel i delegationsordningen där det är oklart om det handlar om beslutsrätt eller är fråga om något annat.

Nämnden har delegerat till kollektivtrafikutskottets ordförande om att fatta bråds-kande beslut i ärenden som inte kan invänta utskottets beslut. Vi bedömer att det strider mot kommunallagens delegeringsbestämmelser. Delegering av bråds-kande ärenden kan endast göras från nämnd till nämndsordförande ifall nämnden inte hinner sammanträda, inte till utskottets ordförande ifall utskottet inte hinner sammanträda.

Nämndens anvisningar om hantering av beslut

Regionala utvecklingsförvaltningen använder den generella mallen för chefsavtal. Avtalet anger att chefer ska följa delegations- och vidaredelegationsordningar.

I nämndens delegationsordning finns endast följande kortfattade instruktion om anmälan av beslut: "Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till regionala utvecklingsnämnden."

Delegationsordningen innehåller inga instruktioner om hur beslut och anmälan av beslut ska dokumenteras. Nämnden har heller inte beslutat om när delegerade beslut ska anmälas.

Regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegationsordning innehåller instruktioner om anmälan och dokumentering av beslut:

- Enligt vilken delegationspunkt beslut är tagna.
- Identifikationsnummer eller liknande för att säkerställa att beslut är spårbara.
- Om det är nödvändigt ska det för anmälda beslut finnas rubriker och korta beskrivningar om vad besluten handlar om.

Elektroniska formulär för anmälan av beslut

Regionala utvecklingsförvaltningen använder elektroniska formulär för att dokumentera och anmäla delegations- och vidaredelegationsbeslut:

- Formuläret för delegationsbeslut innehåller en text om varför anmälan av beslut är viktigt och vad som gäller för laglighetsprövning. I formuläret finns fält för *E-post*, *Delegeringsbeslut*, *Namn och titel på delegat (beslutsfattare)*, *Typ av beslut* i en rullist samt *Beslutsdatum*.
- Formuläret för vidaredelegationsbeslut har fält för *E-post*, *Kontaktperson inom RUF (om annan än insändare)*, *Handlingens ärendemening*, *Handlingens adressat eller mottagare* samt *Handlingens datum*.

Vår kommentar

Nämndens instruktioner om hur beslut ska dokumenteras och anmälas bör utvecklas. Av de elektroniska formulär som regionala utvecklingsförvaltningen använder framgår dock vilken information som ska anmälas vilket är positivt.

Vi bedömer att de elektroniska formulären som regionala utvecklingsförvaltningen använder bidrar till att tydliggöra och effektivisera hur beslut ska anmälas.

Hantering av beslut

Av vår granskning framgår att de beslut som anmäldes till regionala utvecklingsnämnden finns sammanställda i nämndens protokoll. Besluten presenteras i en tabell med fyra rubriker. Under rubriken *Delegeringsbeslut* finns en kort beskrivning av vad beslutet avser. Under *Delegat* framgår vem som beslutade. Under *Typ av beslut* finns hänvisning till ärendegrupp i delegations- eller vidaredelegationsordning. Under rubriken *Beslutsdatum* finns information om när beslut togs. Nämndens sekreterare förklarar i intervju att tabellen i nämndens protokoll automatiskt genereras när beslutsfattare använder de elektroniska formulären vid anmälan.

Felaktiga hänvisningar när beslut anmäls

I anslutning till de anmälda besluten finns en hänvisning till vilken ärendegrupp i delegations- eller vidaredelegationsordningen som beslutet gäller. Vårt stickprov visar att hänvisningarna sällan överensstämmer med de beslut som anmäls i protokollet. Det gäller samtliga listor med beslut i stickprovet som anmäldes den 11 januari, den 19 maj och den 29 september 2021. Vi ser att majoriteten av ärendegrupperna inte motsvarade de numreringar som finns i delegations- och vidaredelegationsordningen. De felaktiga numreringarna rörde följande beslutstyper:

- Beslut om projektmedel
- Beslut om ändring av beslut om projektmedel
- Undertecknande av avtal, skrivelser och andra handlingar

Vissa beslut anmäldes inte

De beslut som anmäldes handlade främst om delegationsbeslut. Den enda typ av vidaredelegationsbeslut vi sett i protokollen rörde ändring av beslut om projektmedel där enhetschefen för företag och projektfinansiering stod som beslutsfattare. En iakttagelse är att beslut om anställningar inte har blivit anmälda till nämnden. I intervju förklarar nämndens sekreterare att beslutsfattarna normalt sett anmält beslut om anställningar nämnden, men att de har missat att göra det under hösten 2021.

Sedan vi genomfört intervjuerna och stickprovet har vi noterat att nyanställningar anmäldes till nämnden den 13 oktober. Det handlar om anställningarna från och med den 1 januari 2021.

Utskott saknar beslutsbefogenhet

Under år 2021 genomförde revisorerna en granskning om samverkan om regional utveckling (3/2021). Där framkom att regionala utvecklingsnämnden utsett ledamöter i kollektivtrafikutskottet och kulturutskottet som varken är ledamöter eller ersättare i nämnden. Enligt kommunallagen 6 kap. 41 § får endast ledamöter eller ersättare i en nämnd sitta i nämndens utskott. En konsekvens av att nämnden utsett personer i utskotten som inte är valbara är att nämnden heller inte kan delegera beslutsbefogenheter till utskottet. Vårt stickprov i denna granskning visar att nämndens utskott tagit ett antal beslut. Bland annat har kollektivtrafikutskottet tagit beslut om trafikplikt (KTM 27-2021). Granskningen om samverkan om regional utveckling uppmärksammade också att hälso- och sjukvårdsnämnden hade utsett ledamöter i sina utskott som inte var ledamöter eller ersättare i nämnden. Med anledning av dessa iakttagelser har revisorerna rekommenderat regionala

utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att se till att endast välja ledamöter till sina utskott som är valbara (REV 21-2021).

Anmälda beslut anslås på anslagstavlan

De kontroller vi gjort visar att nämndens protokoll har anslagits i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

Vår kommentar

Regionala utvecklingsnämnden behöver förbättra sina styrdokument och se till att alla beslut blir dokumenterade och anmälda. Granskningen visar också att nämndens kollektivtrafikutskott och kulturutskott tagit beslut utan befogenhet.

7. Kunskap om beslut i förvaltningarna

Sammanfattning: De underlag revisionskontoret tagit del av från chefer i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar visar att kunskapen om beslutsfattande inte är tillräcklig. I regionala utvecklingsförvaltningen har cheferna bättre kunskap om sina befogenheter.

Kännedom om rutiner och dokumentering av beslut

Intervjuade chefer i de tre förvaltningarna har inte deltagit i utbildningsinsatser om beslutsfattande. Ingen av dem känner till dokumenterade instruktioner om hur beslut ska dokumenteras och anmälas.

Intervjuade chefer i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar har generellt låg kunskap om innehållet i vidaredelegationsordningar. Chefer inom regionala utvecklingsförvaltningen uppger att de håller sig uppdaterade om sina befogenheter och att förvaltningens ledningsgrupp informerat om förändringar i vidaredelegationsordningen.

Under arbetet med granskningen har vi frågat chefer i de tre förvaltningarna om dokumenterade beslut. Den dokumentation som vi har tagit del av har skiftande form. Det handlar om olika typer av underlag där cheferna dokumenterat vad som pågår i verksamheten. Dokumenten innehåller en blandning av olika typer av aktiviteter, allmän information, uppföljning, fördelning av arbetsuppgifter och sådant som kan liknas vid beslut. Beskrivningarna är kortfattade och det är inte alltid tydligt om det är beslut och vad eventuella beslut avser. I något fall finns information om vem som var ansvarig i form av förnamn eller initial. Det framgår dock inte om ansvaret gällt förberedelser av aktiviteten, det formella beslutsfattandet eller själva genomförandet.

Vår kommentar

Granskningen visar att kunskaperna i de tre förvaltningarna om beslutsfattande behöver bli bättre.

8. Svar på revisionsfrågor

Vår samlade bedömning är att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden inte hade tillräcklig kontroll över beslutsfattandet inom sina ansvarsområden.

Revisionsfråga	Bedömning	Vår kommentar
1. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att beslut fattats av personer med befogenhet?		Styrelsen och nämnderna saknar tillförlitliga metoder och system som säkerställer att beslut tas med rätt befogenheter. I framför allt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdens förvaltningar är kunskapen låg om hur beslut ska tas. Sammantaget är risken stor att beslutsfattande hanteras felaktigt och att beslut tas utan tillräckliga befogenheter. Granskningen uppmärksammar flera exempel med risk att beslut har tagits utan rätt befogenheter.
2. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att beslut är korrekt dokumenterade?		Som framgått saknas i regionen generellt tillförlitliga metoder och system och tillräckliga kunskaper om hur beslut ska hanteras. Detta gäller även för hur beslut ska dokumenteras.
3. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att delegerade beslut blir korrekt återanmälda eller anslagna?		Utifrån protokollen är det svårt att utläsa vilka beslut som är anmälda. I framförallt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll saknas tillräcklig information. En brist är också att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir anmälda och därmed anslagna. Positivt är att protokollen anslås i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

9. Avslutande analys och bedömning

Inom regionen är det de förtroendevalda som har det yttersta ansvaret för förvaltningen. Det gäller alla led från beslut till genomförande. Alla anställda i regionen är underställda en styrelse eller nämnd. I rättslig mening är de anställda att betrakta som biträden åt styrelser och nämnder. Avsikten med att ge en styrelse eller nämnd möjlighet att delegera beslutsrätt är att avlasta i vissa ärenden. Styrelsen eller nämnden måste dock fortfarande ha kontroll.

Våra iakttagelser i denna granskning överensstämmer med iakttagelser i tidigare granskningar. Styrelsen och nämnderna har inte tillräcklig kontroll över hur beslut tas, dokumenteras, anmäls och anslås. Kunskapen om beslut i kommunallagens mening är generellt låg i förvaltningarna. Regionala utvecklingsförvaltningen har kommit längre i att utveckla sina rutiner och system.

Tydliga instruktioner och utbildning är nödvändigt

Regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens delegeringar behöver bli mer preciserade. Det behövs också tydliga instruktioner om hur beslut ska dokumenteras och anmälas. För att uppfylla lagens krav bör delegeringen bli tydligare med vad beslutsrätten avser samt vem som får beslutsrätten. För att göra delegeringen tydlig bör sådant som inte är beslutsrätt i kommunallagens mening inte ingå i delegationsordningar. För att säkerställa kontrollen över beslutsfattandet behöver styrdokument och rutiner vara kända bland förtroendevalda, chefer och medarbetare. Styrelsen och nämnderna bör säkerställa att förtroendevalda och anställda få återkommande utbildning om principerna för beslutsfattande.

Kontroll att beslut tas med rätt befogenheter behövs

Styrelsen och nämnderna behöver förbättra kontrollen över att beslut tas med rätt befogenheter. Om styrelsen eller nämnden inte delegerat beslutsrätt kan endast styrelsen eller nämnden fatta dessa beslut. Detsamma gäller beslut som strider mot delegationsförbudet i kommunallagen.

Se till att beslut blir dokumenterade och anslagna

I granskningen ser vi exempel på att beslut inte blir dokumenterade. Vi ser även dokumenterade beslut som saknar information om vad beslut avser, med vilken befogenhet beslut är tagna och vem som har beslutat. Avsaknad av dokumentering och anmälan innebär försämrade spårbarhet och insyn i de beslut som anställda fattar på de förtroendevaldas vägnar. Det finns även beslut som inte blir anmälda och därmed inte heller anslås tillsammans med protokollen. Beslut måste anslås enligt kommunallagen. Om styrelsen och nämnderna inte offentliggör besluten på regionens anslagstavla sätts inget stoppdatum för överklagan. Detta innebär i sin tur att besluten inte kan vinna laga kraft.

10. Rekommendationer

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver vidta en rad åtgärder i syfte att säkerställa att beslut tas med rätt befogenheter, blir tillräckligt dokumenterade och anmälda:

- Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.
- Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.
- Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut.
- Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.
- Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls.

Umeå den 10 december 2021

Marcus Rönnegård
Certifierad kommunal revisor

Revisionskontoret
Region Västerbotten

Nedbrytning av revisionsfrågorna

Nedan redovisas hur revisionsfrågorna brutits ner i samband med granskningen.

1. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att beslut fattats av personer med befogenhet?

- Är det tydligt vilka beslutsbefogenheter chefer och medarbetare har?
- Överensstämmer besluten med styrelsens och nämndernas ansvar enligt reglementena?
- Överensstämmer besluten med delegations- och vidaredelegationsordningar?

2. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att beslut är korrekt dokumenterade?

- Finns det uppställda krav för hur beslut ska dokumenteras?
- Dokumenteras besluten så att det är möjligt att utläsa vad besluten avser?
- Dokumenteras besluten så att det är möjligt att utläsa med vilken befogenhet besluten har fattats?
- Dokumenteras besluten så att det är möjligt att utläsa vem som har fattat besluten?

3. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att delegerade beslut blir korrekt återanmälda eller anslagna?

- Återanmäls besluten i enlighet med det styrelsen och nämnderna bestämt?
- Återanmäls besluten så att ledamöterna kan identifiera och ta del av enskilda beslut?
- Anslås besluten i enlighet med kommunallagens bestämmelser?

Dokument som ingått i granskningen

Regionstyrelsen

Reglemente för regionstyrelsen beslutat av regionfullmäktige den 22–23 juni 2021

Delegationsordning beslutad av regionstyrelsen den 8 december 2020

Vidaredelegationsordning beslutad av regiondirektören den 21 augusti 2019

Regionstyrelsen protokoll år 2021

Mötesanteckningar från central ledningsgrupp januari–oktober 2021

Mötesanteckningar från regionstyrelsens ledningsgrupp januari–september 2021

Exempel på dokumenterade beslut från chefer inom regionstyrelsens förvaltning

Exempel på chefsavtal för chefer inom regionstyrelsens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat av regionfullmäktige den 22–23 juni 2021

Delegationsordning beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 mars 2020

Vidaredelegationsordning beslutad av hälso- och sjukvårdsdirektören den 18 februari 2019

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll år 2021

Mötesanteckningar från hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp januari–oktober 2021

Exempel på dokumenterade beslut från chefer inom regionstyrelsens förvaltning

Exempel på chefsavtal för chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionala utvecklingsnämnden

Reglementen för regionala utvecklingsnämnden beslutat av regionfullmäktige den 21 april 2020 samt den 16–17 november 2021

Delegationsordning beslutad av regionala utvecklingsnämnden den 8 oktober 2020

Vidaredelegationsordning beslutad av regionala utvecklingsdirektören den 3 mars 2021

Regionala utvecklingsnämndens protokoll år 2021

Mötesanteckningar från regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp januari–september 2021

Exempel på dokumenterade beslut från chefer inom regionstyrelsens förvaltning

Exempel på chefsavtal för chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Övriga dokument

Mall för chefsavtal inom regionen

Artikel om nya regler om jourkomp för läkare, publicerad på intranätet den 28 oktober 2021

Förhandlingsprotokoll 2021-11-02, lokalt kollektivavtal om undantag för jourkomputbetaling

PM – Analys av delegationsordningar och beslut, Attensum AB

Revisionskontorets stickprov

Regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-02-09

Förteckning över regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation

Regiondirektörens beslut RS 1034:3-2020

Regiondirektörens beslut RS 888:4-2020

Regiondirektörens beslut RS 2282:32-2018

Ordförandebeslut Kostnadsfri vaccination mot covid-19

Ordförandebeslut om ersättning till kommunerna för covid-19-vaccination

Ordförandebeslut Vaccinationsplan och strategi för covid-19

Förteckning över beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör samt digitaliserings- och teknikdirektör

Digitaliserings- och teknikdirektörens beslut RS 349:4-2020

Servicedirektörens beslut RS 1128:3-2020

Servicedirektörens beslut RS 1400:5-2020

Regionstyrelsens sammanträde den 13 april 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-04-13

Förteckning över regiondirektörens beslut som fattats med stöd av delegation

Regiondirektörens beslut RS 196:2-2021

Regiondirektörens beslut RS 489:1-2021

Regiondirektörens beslut RS 498:1-2021

Anmält protokoll 2021-03-30 från arbetsutskottet

Ordförandebeslut Begäran om aktivering av krislägesavtal

Ordförandebeslut Inaktivering av krislägesavtal

Ordförandebeslut Remiss om förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Förteckning över beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av servicedirektör, digitaliserings- och teknikdirektör samt HR-direktör

HR-direktörens beslut RS 573:1-2021

Servicedirektörens och Digitaliserings- och teknikdirektörens beslut RS 197:3-2021

Regionstyrelsens sammanträde den 6 juni 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-04-13

Anmält protokoll 2021-06-01 från arbetsutskottet

Inga övriga dokument granskade på grund av att styrelsens protokoll saknade uppgifter som gör besluten spårbara. Det fanns inga noter om vilken ärendegrupp i delegationsordningen som besluten kopplas till. Dessutom saknades diarienummer eller andra hänvisningar till var besluten finns att ta del av.

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 april 2021**Granskade dokument**

Protokoll 2021-04-14

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:12-2021

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:13-2021

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2021-03-31, utskottet för primärvård och tandvård 2021-03-26 samt utskottet för funktionshinder och samverkan 2021-03-30

Förteckning över beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef basenhet Inköp

Beslut av verksamhetschefen för Inköp HSN 164-2021

Sammanställning med beslut av olika beslutfattare om ändring av attester HSN 41:11-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:10-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:8-2021

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 juni 2021**Granskade dokument**

Protokoll 2021-06-17

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:16-2021

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:19-2021

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:21-2021

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2021-06-04, utskottet för primärvård och tandvård 2021-06-02 och 2021-06-07 samt utskottet för funktionshinder och samverkan 2021-06-01

Förteckning över beslut som fattats med stöd av vidaredelegation av verksamhetschef basenhet Inköp

Beslut av verksamhetschefen för Inköp HSN 458:1-2021

Beslut av verksamhetschefen för Inköp HSN 739:8-2021

Beslut av områdeschef HSN 41:12-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:17-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:20-2021

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 9 september 2021**Granskade dokument**

Protokoll 2021-09-09

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:23-2021

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:26-2021

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut HSN 40:27-2021

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2021-08-25, utskottet för primärvård och tandvård 2021-08-19 samt utskottet för funktionshinder och samverkan 2021-08-24

Sammanställning med beslut av olika beslutfattare om ändring av attester HSN 41:20-2021

Sammanställning med beslut av olika beslutfattare om ändring av attester HSN 41:24-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:20-2021

Beslut med oklar beslutfattare HSN 41:24-2021

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 11 januari 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-01-11

Förteckning med beskrivning av beslut som fattats under november och december 2020

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2020-12-18 och 2021-01-11

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 19 maj 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-05-19. Protokollet inkluderar en förteckning med beskrivning av beslut som fattats under mars och april 2021.

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2021-05-10, kollektivtrafikutskottet 2021-05-05 samt kulturutskottet 2021-04-29

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 29 september 2021

Granskade dokument

Protokoll 2021-09-29. Protokollet inkluderar en förteckning med beskrivning av beslut som fattats under april–september 2021.

Anmälda protokoll från arbetsutskottet 2021-09-20, kulturutskottet 2021-09-09 samt kollektivtrafikutskottet 2021-09-15