

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Granskning om kontroll över beslut år 2021

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. Positivt är att regionala utvecklingsförvaltningen har kommit längre än regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar i arbetet med att utveckla rutiner och system.

Den 17 december 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. I en bilaga till detta missiv lämnar revisorerna rekommendationer. Revisorerna lämnar missiv och underliggande rapport (4/2021) till styrelsen och nämnderna för yttrande. Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 21 mars 2022.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga
Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- 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.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då styrelsen och nämnderna svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen och nämnderna 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 Rönnegård
Revisionskontoret
090-785 73 78
marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se


Svarsformulär

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.
<i>Styrelsen/nämnden vidtar följande åtgärder:</i>
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.
<i>Styrelsen/nämnden vidtar följande åtgärder:</i>
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.
<i>Styrelsen/nämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.
<i>Styrelsen/nämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls.
<i>Styrelsen/nämnden vidtar följande åtgärder:</i>

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	EDWARD RIEDL	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09c339f6eab3fe813ca22dafb3fc1e4259	
DATUM & TID:	2021-12-17 16:05:52 +01:00	

NAMN:	BERT ÖHLUND	
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07758556acce881a2d41c06a384023fa61	
DATUM & TID:	2021-12-17 17:20:56 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-17 17:21:02 +01:00
Ref: 26761SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)