

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Ärendebereidningen behöver utvecklas

Regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens ärendebereidning behöver bli bättre. Bristerna i granskningen visar att det finns risk att förtroendevalda inte får de underlag för beslut som behövs. Detta riskerar att drabba demokratin. Ansvaret för detta är allas i berörda nämnder och styrelser. I granskningen finns följande iakttagelser:

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendebereidningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis bra i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.
- Det behövs beslutade styrdokument som reglerar hur ärendebereidningen ska genomföras. Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver bli bättre.
- Regionstyrelsen behöver säkerställa att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden får möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna.

I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Vid revisorernas överläggning den 29 januari 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Revisorerna lämnar missiv och underliggande rapport nummer 4/2020 till styrelsen och nämnderna för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 1 juni 2021.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- 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.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

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

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas formulär som ska användas då styrelsen eller nämnden 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 för regionstyrelsen

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
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.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.
<i>Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>

Svarsformulär för regionala utvecklingsnämnden

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	EDWARD RIEDL
Titel, Organisation	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-29 22:54:45 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0511436274141246fe1558d01eecab1342

Namn	BERT ÖHLUND
Titel, Organisation	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-31 19:41:24 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_067922a8350d45774c875a8d25f195878a



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