

**§ 21 Yttrande över revisionsrapport 4/2021 Kontroll över beslut
HSN 1412-2021****Sammanfattning**

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. 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. Utifrån resultatet av granskningen lämnar revisionen nedanstående 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 stödssystem 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.

Svar till rapporten har upprättats där det framgår vilka åtgärder som är vidtagna och vilka rutiner som finns för att säkerställa en god kontroll av beslut inom nämndens ansvarsområde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso och sjukvårdsnämnden att besluta att yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso och sjukvårdsnämnden att besluta att yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- Granskning om kontroll över beslut 2021. Missiv
- Granskning om kontroll över beslut 2021. Fördjupad granskning nr 4-2021
- Yttrande över revisionsrapport 4 /2021
- Yttrande över granskning om kontroll över beslut