

2016-03-03

VLL 2429-2015

2015-11-24

REV 33:3-2015

Landstingets revisorer

Uppföljande granskning av ärendeberedning

Revisorerna har den 24 november 2015 till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnat ett missiv med granskningsrapport nr 09-2015 rörande en uppföljande granskning av ärendeberedning. Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna har genomfört granskningar 2010, 2012 och 2014 av ärendeberedningsprocessen. I granskningarna identifierades stora brister i processen med att bereda ärenden inför politiska beslut. På tjänstemannanivå fanns otydligheter gällande ansvarsfördelningen och revisionen lyfte även fram risker med att ärenden inte blivit kvalitetssäkrade utifrån sakkunskap, avseende ekonomiskt, verksamhetsmässigt, personalmässigt och juridiskt perspektiv.

I den uppföljande granskningen konstaterar revisionen att det är positivt att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden år 2015 beslutat om rutiner för hur ärenden ska beredas. Däremot anser revisionen att dessa inte är tillräckligt utvecklade. Av granskningen framgår även att det fortfarande råder otydlighet angående ansvarsfördelningen kring kvalitetssäkringen samt att förvaltningen i vissa delar inte följer rutinen.

Med anledning av dessa konstaterade brister lämnar revisorerna nedanstående rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Revidera rutinerna för ärendeberedningen enligt följande;
 - Förtydliga att det inför landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är landstingsdirektören som är ansvarig för ärendeberedningen
 - Se till att verksamhetskunniga och specialister används vid ärendeberedningen.
 - Förtydliga vem som har ansvar för vad i beredningen
- Ge landstingsdirektören i uppdrag att med jämna mellanrum utvärdera rutinerna och processen för ärendeberedningen.
- Ge landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en plan för utbildning av förvaltningen avseende ärendeberedning, krav på tjänsteskrivelser m.m.

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer till viss del i revisorernas kritik och yttrar sig enligt följande:

Av rutinen framgår att det är landstingsdirektören som har det yttersta ansvaret för en fungerande ärendeberedningsprocess. Förhållandet mellan landstingsdirektören och föredragande i hälso- och sjukvårdsnämnden (i dag hälso- och sjukvårdsdirektören) framgår även i hälso- och sjukvårdsnämndens rutin för ärendeberedning. Därvid kommer ingen åtgärd att vidtas gällande denna punkt.

2016-03-03

Vad gäller kvalitetssäkringen av ärenden sker detta för närvarande vid ett antal tillfällen under ärendeberedningsprocessen. I förvaltningen sker en kvalitetssäkring hos ärendets "ägare", d.v.s. den som skriver fram ärendet. Om ägaren inte är verksamhetsansvarig för området, godkänns ärendet av verksamhetsansvarig chef före inlämnande till staben för planering och styrning. Ärendet kommer därefter behandlas av den exekutiva och strategiska ledningsgruppen (ELG och SLG), Stabchefsgruppen samt VO-chefsgruppen som därmed har möjlighet att reagera vid eventuella felaktigheter.

Samtliga grupperingar utgör ett stöd till landstingsdirektören inför den politiska beredningen.

Inför utskick till nämnd hanteras ärendet även av beredningsgruppen, vars främsta uppgift inte är att kvalitetssäkra sakinnehållet i ärendet utan huvudsakligen att säkerställa de formaliomässiga delarna, som exempelvis att ärendet hanteras av rätt instans samt belyses ur de olika perspektiv som finns omnämnda i tjänsteskrivelsemallen m.m. I beredningsgruppen sker en genomgång av ärendena och i de fall underlagen anses bristfälliga har stabschefen mandat och ansvar att tillse att ändringar görs. Något dokumenterat och formellt beslutsförfarande sker inte i denna gruppering. Beredningsgruppens arbetssätt och ansvar bör dock förtydligas i rutinen så att denna bättre speglar faktiska förhållanden.

I den framtagna rutinen för ärendeberedningen beskrivs ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för berörda i processen. Precis som revisionen påtalar bör ansvaret för den tjänsteperson som skriver fram ärendet och företräder det fram till beslut, framgå och tydliggöras i rutinen.

Att dokumentera kvalitetssäkringen i ärendeberedningsprocessen skulle i någon form kräva ett administrativt stöd för hanteringen, vilket befintligt ärendehanteringssystem inte har. Det arbetssätt som finns i dag, där den som skriver fram ärendet tar kontakt med olika specialister (ekonomer, jurister etc.) och får sina siffror/skrivningar kvalitetssäkrade, bedöms vara en tillräcklig och ändamålsenlig hantering.

Under 2015 har förvaltningen börjat använda tjänsteskrivelsemallen vid framskrivning av ärenden. Under 2016 kommer tjänsteskrivelserna att diarieföras och finnas med som beslutsunderlag till utskott/nämnd, i syfte att öka transparensen och tydliggöra rollfördelningen mellan förvaltning och politisk beredning. Vidare har ett arbete påbörjats med att dokumentera arbetsutskottets förslag till beslut inför landstingsstyrelsens hantering, allt för att öka transparensen i ärendeberedningen och beslutsfattandet. Detta planeras även att införas i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inom ramen för förvaltningens arbete med framtagande av nya mallar i dokumenthanteringssystemet Platinas möteshantering, finns ett behov av att utbilda förvaltningen i ärendeberedning samt hur tjänsteskrivelsemallen i Platina ska användas. Landstingsdirektören föreslås därför få ett uppdrag att säkerställa att en utbildning genomförs samt att fastställa att landstingets ärendeberedning ska ske i dokumenthanteringssystemet Platina.

2016-03-03

Eftersom arbetet med ärendeberedningsrutinen genomfördes under våren 2015 finns anledning att göra en utvärdering/revidering under 2016. Rutinen har nu varit igång ett tag och förtydliganden behöver göras. Vidare kommer internkontrollplanens aktivitet inom området som utvärderar ärendens följsamhet till ärendeberedningsrutinen ses över och kompletteras med en del som belyser kvalitetssäkringen. Redan inför år 2016 har hälso- och sjukvårdsnämnden lagt till en kontroll avseende att tjänsteskrivelser har använts i beredning av ärenden. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att årligen utvärdera samt vid behov revidera rutinen.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Landstingsstyrelsen


Peter Olofsson
Ordförande


Anders Sylvan
Landstingsdirektör