

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt

att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder.

Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning

Rekommendationer och svar

Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso-och sjukvårdsnämndens svar gemensamt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut

I granskningsrapporten anges att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppges ha en sämre fungerande återrapportering av delegerade beslut i jämförelse med regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Återrapporteringen uppges dock förbättrats väsentligt mot tidigare men det framhävs att det finns risk att rutinerna inte följs gällande vissa delegerade beslut.

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Hälso- och sjukvårdsnämnden har såväl som regionstyrelsen uppmärksammat vissa brister i samband med den årliga uppföljningen av nämndens internkontrollplan, där kontrollmomentet efterlevnad av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar funnits med. Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisionens rekommendation att nämnden och styrelsen (inom ramen för sin uppsiktsplikt) ska säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut. Åtgärder har vidtagits inom kansliavdelningen i syfte att förbättra efterlevnaden av rutinen för delegationsbeslut inom Region Kronoberg. Åtgärden finns också angiven i internkontrollplanen för nämnden under 2018.

Tidplan för åtgärdande

Omedelbart.

Rekommendera regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.

Revisionen rekommenderar att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet. Beslut om affärsutvecklingscheckar uppges i intervjuer vara av verkställande karaktär, eftersom dessa styrs av ett regelverk som i praktiken innebär att företag beviljas checkar om de uppfyller kriterier enligt regelverket. Beslut om resursfördelning gällande projektmedel uppges vara begränsade i delegationen - något som skapar en tröghet i organisationen och resulterar i att tredje part kan bli drabbade av fördröjningar.

Regionala utvecklingsnämndens svar

En översyn av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar genomförs under våren och sommaren inför beslut i fullmäktige inför den nya mandatperioden. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ta revisionens rekommendationer i beaktning i beredningsarbetet.

Tidplan för åtgärdande

Regionfullmäktige väntas fastställa arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar senast november 2018.

Rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med rådande arbetssätt.

Revisionen konstaterar att det finns en rutin för delegations beslut. Rutinen är likvärdig för samtliga nämnder och finns beskriven i varje nämnds delegationsordning. I granskningsrapporten konstateras att rutinen efterlevs i hög grad men att stickprov påvisat att brister finns inom ärenden som är delegerade av hälso- och sjukvårdsnämnden, anmälan av biobank och Lex Maria-anmälningar och att några ärenden som delegerats av regionstyrelsen inte anmälts vid nästkommande sammanträde utan anmälts senare .

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar

Hälso- och sjukvårdsnämnden har noterat de angivna bristerna och har

tillsammans med kansliavdelningen vidtagit åtgärder för att se till att rutinen efterlevs. Besluten som är delegerade är fattade av rätt delegat. Besluten är dokumenterade men rutinen för dokumentation har inte efterlevts i dessa fall.

Tidplan för åtgärdande

Regionstyrelsen har vidtagit åtgärder tillsammans med kansliavdelningen för att se till att rutinen efterlevs. Utbildning av delegater sker löpande under våren.

Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt, att nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som redovisas på nästkommande sammanträde.

Regionstyrelsens och nämndernas svar

Regionstyrelsen och nämnderna anser att den årliga återrapporteringen i form av uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräcklig och ändamålsenlig för att kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag och rutin. Med anledning av de brister som revisionsrapporten påvisat har regionstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att rutinen för delegationsbeslut ska efterlevas i högre grad.

Tidplan för åtgärdande

Inga åtgärder föreslås vidtas än de befintliga.

Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i ärendehantering ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.

Regionstyrelsens och nämndernas svar

Regionstyrelsen och nämnderna kan konstatera att delegationsordningarna varit föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015 har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa delegationsordningarna till verksamheten.

Tidplan för åtgärdande

Ingen ytterligare åtgärd föreslås eftersom en kontinuerlig dialog har förts under mandatperioden.

Svar på revisionsrapport
Diarienum: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21



Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor: Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt hur den efterlevs (PwC)