

Regionstyrelsens yttrande över fördjupad granskning om kontroll över beslut

Granskningsrapporten visar att det fortfarande finns brister i hanteringen av delegationsbeslut som inte vidtagits sedan förra granskningen. Regionstyrelsen anser det vara av stor vikt att bristerna nu åtgärdas. Några åtgärder kommer kräva politiska beslut (fastställande av styrande dokument) och andra åtgärder kommer krävas av förvaltningen och då åsyftas att rutiner behöver utvecklas och göras kända.

Regionstyrelsen lämnar följande yttrande över rekommendationerna från revisionen

Revidera styrdokument för hantering av beslut i linje med den checklista som finns i den underliggande granskningsrapporten (Nr 19/2023).

Inledningsvis vill regionstyrelsen förtydliga att riktlinjen för ärendeberedning som innehåller hantering av beslut fortfarande är giltig, det dokument som regionstyrelsen antog har inget sista datum för giltighet. Däremot kan det vara så att kopian i ledningssystemet visar ett sista datum. Med detta förtydligande vill vi betona att regionstyrelsen fortfarande har styrande dokument som reglerar hantering av beslut.

Regionförvaltningens kanslienhet har tillsammans med regionala utvecklingsförvaltningen inlett ett utvecklingsarbete som innefattar att ta fram beslutsmallar, förteckningar och utveckla rutiner. Syftet är att säkerställa att alla uppgifter som krävs (det som checklistan tar upp) finns dokumenterade i de beslut som fattas på delegation. Syftet är också att skapa enhetliga rutiner över förvaltningsgränserna. Som en följd av utvecklingsarbetet kommer riktlinjer och rutiner att behöva uppdateras.

Målsättningen är att detta ska påbörjas under våren för att vara klart innan årsskiftet.

Utred om det går att förenkla processen för beslut och återanmälan av beslut

Utredning pågår tillsammans med regionala utvecklingsförvaltningen. I dagsläget sker anmälan av beslut genom flera manuella steg, vi vet att ärendehanteringssystemet har en funktion för anmälan av delegationsbeslut och målsättningen är att den funktionen ska börja användas. Det skulle medföra att processen automatiseras i större utsträckning och därmed blir mer effektiv.

Funktionen behöver dock utvecklas i systemet vilket inte kommer vara möjligt under 2024. Förvaltningens målsättning är att systemstödet och arbetssättet ska vara implementerat under 2025.

Se till att de reviderade styrdokumenterna blir tillräckligt implementerade i respektive förvaltning.

Utmaningen har varit att få styrande dokument och rutiner kända och implementerade i förvaltningen. Granskningen visar att även denna rutin inte är helt känd vilket vi behöver ta ett samlat grepp om och vidta riktade åtgärder.

Förutom att implementera rutiner har vi även sett behovet av att öka kunskapen om vad beslutsbefogenhet från regionstyrelsen innebär. Det är insatser som behöver vidtas vid nyrekrytering och uppdatering av delegationsordningar. Utbildningsinsatser kommer krävas och även lättillgänglig information på ex intranät.

Genomför kontroller av hanteringen av beslut

Kontroller av hanteringen av beslut ska genomföras. Ett möjligt sätt är att införliva det i internkontrollen. Detta är möjligt från 2025.