

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV DELEGATIONSHANTERINGEN

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Granskning av delegationshanteringen" till regionstyrelsen för yttrande. Syftet var att granska huruvida regionstyrelsen, ambulansdirigeringsnämnden, kollektivtrafiknämnden samt kostnämnden säkerställer att hanteringen av delegation av beslutsrätt sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Revisorernas bedömning

Revisorerna konstaterar att regionstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att hanteringen av delegation av beslutsrätt sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Huvuddelen av bedömningarna är gemensamma för styrelsen och nämnderna, men med enstaka bedömningar som kommenteras separat i respektive yttrande.

Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att det finns brister i rättssäkerheten avseende delegationshantering, framför allt då rättsläget inte är helt utrett, men tillstår att ändamålsenligheten i vissa fall kan förbättras.

Generellt gäller att delegationsordningarna inom regionen har samma struktur och vissa beslutspunkter är gemensamma för flera, men inte alla, nämnder. De granskade nämnderna har som påtalats mycket olika uppdrag och därmed olika behov av att reglera dessa beslutspunkter. Grunden för delegationsbeslut är att de ska avlasta styrelse och nämnder från mängdbeslut och/eller för att snabba på beslut som inte kan vänta till nästa sammanträde. Detta har ännu inte bedömts nödvändigt i de omnämnda fallen.

Under 2021 implementeras ett samlat ärende- och dokumenthanteringssystem i regionen. I systemet kommer regionens samtliga delegationsordningar med tillhörande vidaredelegationer att registreras. När beslut fattas utifrån dessa delegationer kommer ärendet automatiskt upp för anmälan på delegerande organs nästkommande sammanträde. Tillhörande rutin kommer att tas fram. Detta möjliggör bättre intern kontroll och systematisk uppföljning av delegationsbeslut och vidaredelegationer i enlighet med granskningens rekommendationer.

Inför ny mandatperiod kommer samtliga reglementen att ses över av regionens förtroendemannakommitté. I detta arbete kommer rapportens synpunkter om bristande överensstämmelse i rutiner och reglementen att beaktas.

Revisionens granskningsrapporter är viktiga för att förbättra arbetet med intern kontroll. Rapportens synpunkter och förslag har tillsänts berörda förvaltningar för beaktande och ett övergripande förbättringsarbete är påbörjat.

Datum

2020-03-30

Diariernr

RV210135

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör