

Distribution
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för hållbar utvecklingDelges:
Regionfullmäktige

Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 28 januari 2022 behandlades revisionsrapporten Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av kommentarer samt information om planerade åtgärder inom området från Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling. Svaret bör vara oss tillhanda senast 2022-04-28.

Bakgrund

Styrelsen och nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs och Regionstyrelsen är ålagd ett särskilt ansvar för verkställigheten.

Granskningens syfte har varit att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs. En uppföljning av granskningen "Fullmäktiges styrdokument" (17REV53) har även ingått.

Iakttagelser

Vi noterar att det i regionens rutin och riktlinje på området finns en fastlagd organisering för ärendeprocessen. Dock är regionens riktlinje inom ärendeprocessen delvis inaktuell, bland annat återspeglas inte regionens aktuella organisation. Vi ser därför positivt på att det inom Enheten för administrativt stöd pågår ett arbete med översyn av ärendeprocessen och sammanställning av nämndsekretariatets rutiner. Granskningen visar vidare på en skillnad i reglementena avseende styrelsens och nämndernas ansvar för att verkställa fullmäktiges beslut.

Vi bedömer att för politiska beslut med återrapporteringskrav, fyller den så kallade ÄF(ärendefördelning)-listan en funktion för planering, uppföljning och återrapportering. Dock är vår bedömning att ÄF-listan inte utgör en tillräcklig uppföljningsfunktion/bevakningslista beträffande fullmäktiges beslutade uppdrag och dess verkställandestatus. Resultatet av den stickprovsgenomgång som ingått i granskningen

indikerar även att fullmäktigebeslut som innebär ett uppdrag till styrelse och nämnder endast undantagsvis förefaller vara verkställda.

Vad gäller uppföljningen av åtgärder utifrån granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” har vi noterat att det återstår vissa åtgärder i syfte att uppnå förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Bland annat är tillämpningen av riktlinjen Styrdokument ett fortsatt utvecklingsområde.

Bedömning

Vår sammantagna bedömning är att styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs inte är tillräcklig. Vi bedömer att expediering av fullmäktiges beslut i huvudsak är fungerande även om det finns behov av att tydliggöra vissa moment i hanteringen. För uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut är vår bedömning att de administrativa rutinerna behöver förbättras.

Rekommendationer

Rekommendationer till Regionstyrelsen

- Tillse att arbetet med översyn av ärendeprocessen slutförs.
- Säkerställ att riktlinjer och rutiner kopplat till ärendeprocessen och verkställighet är aktuella, tydliggjorda och efterlevs.
- Utarbeta förslag till enhetliga reglementen när det gäller styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut.
- Säkerställ och skapa förutsättningar för tillämpning av riktlinjen Styrdokument.

Rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling

- Samverka för att säkerställa former för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus, exempelvis genom en uppföljningsfunktion/bevakningslista.
- Samverka för att förbättra förutsättningarna att följa ett ärendes (fullmäktigebeslut) fortsatta handläggning i Platina, exempelvis genom tydliga hänvisningar till nya ärenden/diarienummer.
- Tillse rutinefterlevnad av att det inom ramen för ärendens tjänsteutlåtande (TJUT) anges fullständig uppgift om vilka som ska motta/delges fullmäktiges beslut.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör