

Landstingsstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

### **Tillämpning av delegations- och vidaredelegationsordningar**

Positivt är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden sedan några år beslutat om delegationsordningar som i huvudsak överensstämmer med krav i kommunallagen. Negativt är att kunskapen i organisationen är låg när det gäller att tillämpa delegationsordningarna. I stor utsträckning utgör de beslut som blir återanmälda till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslut som avser upphandlingar och avtal. Sannolikt finns det en rad beslut i landstinget utöver dessa som inte blir anmälda till styrelsen och nämnden. Exempel på svag tillämpning finns i landstingsdirektörens ledningsgrupp (ELG). En genomgång av sammanträdesanteckningar från ledningsgruppen visar att landstingsdirektören tagit flera beslut som troligen är att betrakta som beslut i kommunallagens mening. Granskningen visar att dessa beslut inte blir återanmälda till landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett annat exempel på svag tillämpning av delegationsordningarna är att personalärenden inte blir anmälda till styrelsen eller nämnden. I en organisation med ca 10 000 anställda borde det ha tagits ett stort antal beslut i personalärenden.

Av granskningen framgår att varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den granskning av tillämpningen av delegationsordningar som genomfördes år 2015 (nr 11/2015). Denna uppföljande granskning visar på motsvarande iakttagelser som i granskningen år 2015:

- Det är otydligt vilka delegationsordningar som gäller. I landstingens ledningssystem finns delegationsordningar som inte längre är aktuella. På landstingets intranät finns en sammanställning med uppgifter om delegationsordningar för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder- och habilitering och för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård. I sammanställningen saknas delegationsordningar för övriga nämnder.
- Det saknades skriftliga rutiner som beskriver hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska återanmälas.
- Låg kunskap i landstinget om hur delegations- och vidaredelegationsordningar ska tillämpas och hur beslut ska återanmälas.

2017-02-22

- Det saknades stödsystem i landstinget som verksamheterna kan använda när de ska anmäla beslut som är delegerade eller vidaredelegerade.

En annan iakttagelse är att det finns oklarheter för beslutsfattande för universitetssjukvårdsstyrelsen som är ett samverkansorgan mellan landstinget och Umeå universitet. Enligt ett samverkansavtal mellan landstinget och universitetet ska universitetssjukvårdsstyrelsen ta beslut i vissa frågor. Av granskningen framgår dock att det troligen saknas lagstöd för landstinget att överlåta beslutsrätt till universitetssjukvårdsstyrelsen. Det finns därför risk att universitetssjukvårdsstyrelsen beslutat i ärenden som landstinget inte kan överlåta till universitetssjukvårdsstyrelsen. Vi anser att landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta initiativ till en juridisk utredning och klargöra hur beslutsfattande i landstinget ska göras i frågor som berör samverkan med Umeå universitet.

Vår slutsats är att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig kontroll över de beslut som tas inom deras ansvarsområden. Med anledning av iakttagelserna lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att aktuella delegations- och vidaredelegationsordningar läggs in i ledningssystemet.
- Säkerställ att vidaredelegationsordningar blir reviderade så att endast en funktion kan besluta i samma ärende.
- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för hur beslut ska återanmälas och att dessa rutiner följs.
- Säkerställ att de dokumenterade rutinerna för anmälan av beslut blir utvärderade inom ett år efter det att rutinerna blivit beslutade.
- Säkerställ att det finns ett stödsystem för verksamheterna när dessa ska anmäla beslut.
- Säkerställ att utbildningsinsatser blir genomförda och att chefer och berörda medarbetare i landstinget har god kännedom om sina befogenheter och hur beslut ska återanmälas.
- Säkerställ att det finns chefskontrakt eller motsvarande instruktioner som ger vägledning till chefer m.fl. om vilka befogenheter de har via delegations- och vidaredelegationsordningar och vad som är att betrakta som verkställighet. Säkerställ att dessa instruktioner är synkroniserade med delegations- och vidaredelegationsordningar.
- Ta initiativ till en juridisk utredning om hur beslutsfattande i landstinget bör göras i frågor om samverkan med Umeå universitet i universitetssjukvårdsstyrelsen.

2017-02-22

Vid revisorernas överläggning den 22 februari 2017 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 16/2016) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 16 juni 2017.

För landstingets revisorer



Christer Fessé  
Ordförande



Bert Öhlund  
Vice Ordförande