

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Delegerade beslut

Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning för att bedöma om de delegationsordningar som Region Skånes nämnder och styrelser fastställt är i överensstämmelse med gällande lagstiftning samt om dess tillämpning är ändamålsenlig och följer fastställda och gällande regelverk.

Granskningen omfattar regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighets- och servicenämnden, kollektivtrafiknämnden, primärvårdsnämnden, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet samt sjukhusstyrelserna Helsingborg och Landskrona. Granskningen har på revisionens uppdrag utförts av EY.

Resultat av granskningen

Den övergripande bedömningen är att de delegationsordningar som Region Skånes nämnder och styrelser fastställt i flera delar inte är i överensstämmelse med gällande lagstiftning. En sammanhållen ansvarskedja från fullmäktige till slutdelegat, via nämnd, och en tydlighet i bedömningen av gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är båda områden där det finns brister. Konsekvensen blir att det fattas beslut utan stöd av delegation.

Bedömningen är vidare att tillämpningen av delegationsordningarna inte är ändamålsenlig då den brister och inte fullt ut följer fastställda och gällande regelverk. Det föreligger vidare otydligheter och brister avseende hur beslut om vidaredelegation redovisas. Detta medför att nämndens möjlighet till insyn och kontroll av sin lämnade delegation försvåras avsevärt. En bristande registrering och redovisning av beslut kan också ha betydelse för besvärstiden och möjligheten att överklaga fattade beslut.

Med anledning av granskningen rekommenderas regionstyrelsen och samtliga nämnder i Region Skåne bland annat att:

- Se över nämndens delegationsordning för att säkerställa att beslutanderätten följer nämndens ansvar, både avseende verksamhetsspecifikt område och generella områden.
- Se över delegationsordningen med syfte att säkerställa och tydliggöra delegation avseende beslut kopplat till personuppgiftshantering och ekonomi-relaterade beslut, inklusive utseende av attestanter, inköp, upphandling med mera.
- Genomföra en översyn av nämndens processer och uppgifter i syfte, både att identifiera vart det förekommer beslutsfattande och att detta, i förekommande fall, sker med stöd av delegation från ansvarig nämnd.
- Säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av delegationsordning genom att det genomförs utbildning för delegater avseende delegationens innebörd och praktiska hantering och att delegationsbeslut, inklusive vidaredelegationsbeslut, återrapporteras i enlighet med fastställda formkrav.

Regionstyrelsen rekommenderas därutöver bland annat att:

- Se över delegation kopplat till HR/personal och säkerställa att återrapportering av lämnad vidaredelegation följer beslut om detta.
- Se över behovet av eventuell delegation kopplat till kris- och beredskapsområdet.