

REVISORERNA

Handläggare

Marcus Olofsson

Direkttelefon

010-831 43 17

Datum

2020-06-11

Ert datum

Vår beteckning

Rev/20007

Er beteckning

Regionstyrelsen (för kännedom)

Ärendehantering - förstudie

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2020” ingår bland annat en förstudie avseende ärendehantering. En förutsättning för god kommunal service och att allmänhetens insyn i det offentliga ska kunna garanteras är att det finns en god offentlighetsstruktur, där bland annat en fungerande och kvalitetssäkrad ärendeprocess är en av hörnstenarna

Syftet med förstudien är att ta reda på om Regionstyrelsen har implementerat och säkerställt en effektiv, systematisk och kvalitetssäkrad ärendehantering utifrån fullmäktiges beslut och reglementen.

Utifrån den granskning som gjorts inom ramen för förstudien är vår bedömning att Regionstyrelsen har tagit fram erforderliga styrande dokument samt delvis implementerat en effektiv, systematisk och kvalitetssäkrad ärendehantering.

Styrelsens och nämndernas implementering och följsamhet till riktlinjer för ärendehanteringsprocessen och till respektive reglementen bedöms vara tillräcklig. Utifrån förstudiens resultat framkommer dock att vissa avsteg från riktlinjerna förekommer, då det exempelvis har hänt att den centrala ärendehantering förbigåtts och att ärenden direkt gått vidare till ansvarig nämnd för beslut. Detta kan leda till att beslutsunderlag inte blir kvalitetsgranskat och att beslut tas i fel instans. Ett sätt att förbättra följsamheten skulle exempelvis kunna vara att erbjuda löpande utbildningstillfällen om regionens ärendehanteringsprocess och relevant lagstiftning till ledande förtroendevalda och aktuella tjänstepersoner.

När det gäller uppföljning och återrapportering av beslut så kan det konstateras att en övergripande rutin inte är framtagen för detta ändamål. Dock framgår av ärendehandboken och av intervjuer att viss uppföljning av beslut sker i styrelse och fullmäktige idag. Regionstyrelsen och nämnderna rekommenderas att verka för att en mer systematisk uppföljning av tagna beslut görs för att försäkra sig om att fastställda mål kommer att uppnås, för att säkerställa att verkställigheten efterlevs på det sätt som nämnden förväntar sig och för att kunna agera snabbare ifall avvikelser uppkommer. Detta kan exempelvis ske genom att ta med uppföljning av beslut i interkontrollplanerna i ökad utsträckning.

Styrelse och nämnder har tagit fram erforderliga delegationsförteckningar och dokument för vidaredelegation. Inom ramen för denna förstudie har dock ingen kontroll gjorts som talar om i vilken utsträckning beslut tagna på delegation faktiskt anmäls till berörd styrelse/nämnd.

Vidare görs bedömningen att det finns erforderliga rutiner framtagna för olika typer av styrande dokument vilka återfinns i riktlinjen; Styrande dokument – struktur, fastställande och hantering (RS/190178). Då det finns vissa tecken på brister och risker förknippat med att två ärende- och dokumenthanteringssystem används parallellt så skulle det kunna föranleda en djupare granskning i framtiden.

Den sammanfattande bedömningen är dock att någon fördjupning i dagsläget inte behöver genomföras. Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.

Ingela Wretling
ordförande