

Svar på revisionsrapport "Ärendehantering - verkställighet av fullmäktiges beslut samt motioner"

Regionens revisorer har i brev den 19 juni 2024 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Ärendehantering – verkställighet av fullmäktiges beslut samt motioner". Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden har tillsett att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån 2023 års granskning "Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument".

I granskningen framgår det att den samlade bedömningen är att hanteringen inte är fullt ut ändamålsenlig. Revisionen önskar ta del av Hälso- och sjukvårdsnämndens, Regionala utvecklingsnämndens samt Regionstyrelsens kommentarer samt information om planerade åtgärder för respektive rekommendation i rapportens sammanfattning.

När det gäller Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala utvecklingsnämnden är bedömningen att;

- Former inte säkerställts för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag. Den uppföljningsfunktion som styrelsen avsåg att skapa har inte åstadkommit och bedömningen är att det inte tydliggjorts vilken återrapportering som fullmäktige ska erhålla.
- Det inte säkerställts förutsättningar för att följa ärendets handläggning och beslutsgång i ärendesystemet.
- Motioner hanteras inte fullt ut med kommunallagens bestämmelser och interna styrdokument och ärendefördelningslistan utgör inte en tillräcklig uppföljningsfunktion/bevakningslista för fullmäktiges beslut och dess verkställandestatus. Till detta anges att det saknas anvisningar för uppföljning av riktlinjen "Hantering av politiska motioner".

Rekommendationen till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionala utvecklingsnämnden är att;

- Samverka för att säkerställa former för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus. Exempelvis kan reglementen förtydligas i detta avseende.

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill påtala vikten av en ändamålsenlig ärendehantering och verkställighet av fullmäktiges beslut. Ett omfattande arbete har påbörjats inom regionen men behöver stärkas än mer med stödjande reglementen och tillhörande styrdokument som beskriver arbetssätt, strukturer roller och uppdrag. Arbetet pågår fram till 2025 och leds via Regionledningsförvaltningen och en utsedd arbetsgrupp.

Rekommendationen om enhetliga reglementen när det gäller styrelse och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut skulle stärka processen inom nämnden. Ett arbete som kan initieras snarast och via den arbetsgrupp som finns utsedd inom Regionledningsförvaltningen. Detta då ändringar av reglementen bör se synkront.

Nämnden har i syfte att stärka en ändamålsenlig ärendehantering och verkställighet av fullmäktiges beslut infört den förankringsgrupp som beskrivs som ”nav” i fastställd riktlinje ”Riktlinje diarieföring och ärendehantering”. Förankringsgruppen inom nämnden uppdrag har haft löpande avstämningar och arbetet har redan bidragit till en kvalitetssäkring och helhetsbild över de ärenden som går vidare till politisk beredning och som bereds till nämnd. Arbetet behöver dock stärkas än mer i syfte att fullgöra sitt uppdrag. I pågående arbetet har det uppdagats att riktlinjer, rutiner och arbetsformer behöver konkretiseras än mer och att handläggning samt beslutsgång i ärendesystem kan underlättas.

Nämnden ser positivt på det arbete som pågår under ledning av Regionledningsförvaltningen men vill även påtala vikten av att arbetet accelereras och samordnas än mer mellan nämnderna. Rutiner och arbetsformer för att säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapporteringen av fullmäktiges utgivna uppdrag och verkställandestatus behöver konkretiseras i syfte att följa ett ärendes handläggning inför politisk beredning. Till detta så behöver nämnde säkerställa att rutiner och styrdokument succesivt implementeras utifrån det arbete som pågår via Regionledningsförvaltningen samt till det uppräta arbetsformer för tillämpning, uppföljning och kontroll.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Elina Backlund Arab
Ordförande

Maria Strandberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör