

Handläggare
Ameli Björling

Datum
2023-03-07

Ert Datum
2022-11-24

Diarienummer
HSN/228002

Er beteckning
Rev/22040

Svar på revisionsrapport om granskning gällande delegering av beslutanderätt

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och de granskade nämnderna i huvudsak har ändamålsenliga styrdokument, samt att styrelse och nämnder delvis säkerställt att beslut tagna på delegation hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Region Värmlands revisorer har lämnat följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Att stärka den interna kontrollen genom att säkerställa att samtliga beslut som tas på delegation anmäls tillbaka till nämnden i enlighet med gällande rutin, samt överväga att inkludera anmälan av delegationsbeslut i kommande internkontrollplan.

Rekommendationer utifrån granskningen kommer att tas i beaktan till revidering Region Värmlands övergripande reglemente för internkontroll. Inför hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan görs en riskbedömning av de kontrollpunkter som utgör internkontrollplanen. Förslag om en kontrollpunkt som gäller *redovisning av delegeringsbeslut*, kommer i samband med den riskbedömning som hälso- och sjukvårdsnämnden gör inför beslut om internkontrollplan.

Ett arbete för att förenkla den administrativa processen av redovisning av delegeringsbeslut pågår.

Region Värmland har lämnat följande rekommendationer till styrelsen och samtliga nämnder:

- Att förtydliga i delegeringsförteckningen när beslut tagna på delegation ska anmälas tillbaka till styrelsen/nämnden.
- Att genomföra utbildningar/informera inom området kontinuerligt för delegater och övriga som bedöms relevanta.
- Att uppdatera, alternativt ta bort styrdokumenterna ”Vidaredelegeringar från regiondirektören” i

Datum
2023-03-07

Diarienummer
HSN/228002

dokumenthanteringssystemet Vida, med anledning av de revideringar som gjorts av delegeringsförteckningarna 1 januari 2022.

Översyn av regionstyrelsen och nämndernas delegeringsförteckningar genomfördes januari 2022 och är ett arbete pågående regelbundet. I delegeringsförteckningarna finns en skrivning om att *delegat ska anmäla beslut som fattats med stöd av delegering till nämnden och att besluten ska anmälas till nämndens nästkommande sammanträde*. Rekommendationen om ett förtydligande av denna skrivning tas med till kommande revidering.

Utbildning/information inom området för delegater och övriga som bedöms relevanta har genomförts och kommer genomföras igen. Ett utbildningspaket håller på att tas fram för delegater samt övriga som bedöms relevanta.

Rekommendationen om att kontinuerligt genomföra utbildningar/information inom området tas med till det framtida arbetet.

Styrdokumentet "Vidaredelegeringar från regiondirektören" i dokumenthanteringssystemet Vida, med anledning av de revideringar som gjorts av delegeringsförteckningarna 1 januari 2022 tas bort.

Daniel Schützer
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör