

# Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av fattade beslut

Dnr 2959-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna föreslagna och pågående åtgärder med anledning av revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av fattade beslut.

## Yttrande

Det är glädjande att revisionen visar på att regionstyrelsen har fungerande rutiner och processer för att säkerställa återrapportering och verkställighet av fattade beslut. Revisionens rekommendationer kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

## Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges/styrelsens beslut verkställs. Den samlade revisionella bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt detta.

Implementering är påbörjad av ett regionövergripande ledningssystem som arbetats med under ett antal år. Målsättningen är att ledningssystemet ytterligare ska stärka kärnverksamhetens förmåga att genomföra sitt uppdrag och vara ett verktyg för att systematiskt planera, utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet skapar en plattform för ledning och styrning med struktur, ordning och reda som verksamhetens medarbetare och chefer behöver för att leda och utföra arbetet.

## Ärendet

Revisionen lämnar följande rekommendationer:

- Att styrelsen säkerställer att det finns uppdaterade rutiner för hantering av fattade beslut samt rutiner för att tidsbestämma när beslut ska vara verkställda.
- Att styrelsen säkerställer att det finns tillämpliga rutiner och riktlinjer för uppföljning av styrelsebeslut som inte inryms i den ordinarie styrprocessen, exempelvis för beslut om inhyrd personal.
- Att styrelsen säkerställer att det finns en process för att följa upp och utvärdera effekter av fattade beslut, såsom beslut om satsning på sjuksköterskor.
- Att styrelsen säkerställer att det finns en tydlig och känd ansvarsfördelning för hur styrelsebeslut ska följas upp och vem som ansvarar för det på division/stab, samt se över möjligheten till att använda ett mer enhetligt system för ärendehantering och diarieföring.

I ärendeberedningsprocessen använder regiondirektörens stab ett gemensamt samlingsdokument där alla aktuella, kommande och beslutade ärenden noteras. Där finns även information om ansvarig stabsavdelning, handläggare, inlämnings- och beslutsdatum, uppföljning och kommentarer. Dokumentet tas fram för varje kalenderår och uppdateras kontinuerligt. Innehållet i dokumentet ses över vid regiondirektörens återkommande ärendeavstämningmöten med stabsdirektörerna varje vecka.

**Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder:**

Revisionsrapporten ger stöd för att regionstyrelsen redan har fungerande rutiner för att säkerställa återrapporering och verkställighet av fattade beslut. Det regionövergripande ledningssystemet kommer att ytterligare förbättra rutiner och säkerställa fungerande processer. Särskilt viktigt i detta arbete är att det sker en översyn av utformning och innehåll i olika styrdokument, rutiner, processbeskrivningar mm. i samband med att de förs in i ledningssystemet.

**Bilagor:**

Revisionsrapport Verkställighet och återrapporering av fattade beslut

**Protokollsutdrag skickas till:**

Avdelningsdirektörer