Stockholms läns sjukvårdsområde
Närsjukvårdsdirektören

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2025-05-04

SLSO 2025-1087
RK 2025-0012

Yttrande över Projektrapport 7/2024 Granskning av Stockholms läns sjukvårdsområdes delegerade beslut

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har av Regionrevisorerna getts möjlighet att avge yttrande över Projektrapport 7/2024 Granskning av Stockholms läns sjukvårdsområdes delegerade beslut.

Ärendet

Revisionskontorets granskning visar att SLSO har stödjande dokument med anvisningar för hur beslut fattade på delegation ska dokumenteras och anmälas till nämnd men att dessa anvisningar inte följs fullt ut. De granskade delegationsbesluten är i flera fall inte tillräckligt dokumenterade och några delegationsbeslut går inte att återfinna i diariet. Delegationshänvisning saknas i de flesta delegationsbesluten vilket försvårar en kontroll av om delegationsbesluten är fattade av rätt person. Revisionskontoret kan trots det konstatera att samtliga granskade beslut har fattats av rätt person förutom i ett ärende. I flera fall har delegationsbeslut dock inte anmälts till nämnden.

Nämnden behöver säkerställa att en fungerande process för beslut och anmälan av beslut tas fram och införs i hela SLSO:s organisation. Nämnden behöver också genomföra kontroller i syfte att säkerställa att beslut hanteras i enlighet med de styrande dokumenten.

Förvaltningens motivering och yttrande

Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med att informera och utbilda vad det innebär att arbeta inom en myndighet för att stärka upp bland annat diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Under 2024 tog Kanslienheten fram en digital utbildning som heter Grundläggande förvaltningskunskap och denna är obligatorisk för samtliga chefer samt för all personal som arbetar inom de centrala verksamhetsstöden. Den uppmuntras också att genomföras av de medarbetare som ute i kärnverksamheten stöttar chefer och medarbetare med administrativa arbetsuppgifter.

Inom förvaltningen finns det en huvudregistrator som i dagsläget ansvarar för registrering av myndighetens allmänna handlingar i diariet. Det finns också ett antal chefssekreterare inom VO Psykiatri och Habilitering och två medarbetare inom VO Hjälpmedel som har registratorsbehörighet och sköter diarieföring lokalt. Dessutom sköts registrering i diariet av patientärenden av enheten Kvalitet och patientsäkerhet inom verksamhetsstöd Kvalitet och FoUUI.

De utmaningar som uppkommer med hänsyn till denna arbetsfördelning är att det kan fattas delegationsbeslut ute i verksamheterna som sedan inte diarieförs alternativt diarieförs som verkställighetsbeslut och därmed inte fångas upp när anmälningslistan till kommande nämndmöte tas fram ur systemet.

Förvaltningen arbetar med att ta fram och kommunicera förtydligad process för hantering av delegationsbeslut samt säkerställa att registrering, i enlighet med instruktion av delegationsbeslut, sker genom stickprov. Förvaltningen ser också över vilka insatser som behövs för att öka kvaliteten genom utbildningar för att stärka upp kvaliteten i besluten.

Förslag till beslut
Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att avge yttrande över Projektrapport 7/2024 Granskning av Stockholms läns sjukvårdsområdes delegerade beslut enligt tjänsteutlåtandet, samt

att överlämna yttrandet till revisorernas revisorsgrupp II.

Maria Ohlson Andersson
Närsjukvårdsdirektör

Annika Jerhamre
Kansli- och hållbarhetschef