

2020-12-18

Till  
Regionfullmäktige

För kännedom  
Styrelse/nämnder

### **Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar**

Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra till utskott, en ledamot/ersättare eller till en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst, eller en viss grupp av ärenden. Dessutom ger lagen möjlighet att nämnden får ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Kommunallagen ger också anvisning om vilka ärenden som inte får delegeras. Det är i första hand ärenden som handlar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet av verksamheten. Det anses vara en ren politisk uppgift och att delegera dessa ärenden kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheterna.

Nya regler i kommunallagen från och med den 1 januari 2018 ger styrelsen och nämnderna möjlighet att själva få avgöra vilka beslut som ska anmälas. Beslut som inte anmäls men som är överklagningsbara ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan. Den kommunala anslagstavlan ska numera vara webbaserad. Det har även införts en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier.

Revisorerna har utifrån sin samlade bedömning av risk- och väsentlighet beslutat att granska området.

Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen, hållbarhetsnämnden, kultur- och kompetensnämnden och företagshälsovårdsnämnden säkerställer att delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt”.

Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen regionstyrelsen **till övervägande del** har säkerställt en ändamålsenlig delegationshantering och att hållbarhetsnämnden, kultur- och kompetensnämnden och företagshälsovårdsnämnden **i begränsad utsträckning** har säkerställt en ändamålsenlig delegationshantering.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i den uppföljande granskningen lämnar vi följande rekommendationer.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen och nämnderna:

- Säkerställ en tillräcklig intern kontroll gällande delegationshanteringen, exempelvis genom att inkludera uppföljning i internkontrollplanen eller att genomföra regelbundna stickprov i samband med nämndernas sammanträden.
- Säkerställ att tillräcklig information ges om lagförändringar utifrån den nya kommunallagen.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ en regionövergripande enhetlig struktur för delegationsordningar och övergripande rutiner.
- Besluta om tidsfristen och formerna för anmälan av vidaredelegation. Regionstyrelsen bör även säkerställa att vidaredelegationen följer samma struktur som delegationsordningen och att det finns tillgänglig digitalt (exempelvis som bilaga).

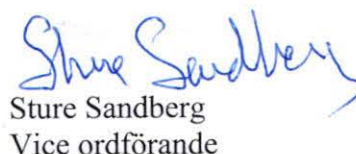
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till nämnderna:

- Genomför en översyn av delegationsordningar för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut är inkluderade inom respektive nämnds ansvarsområde och att hänvisningar sker till befintlig lagstiftning.
- Besluta om tidsfristen och formerna för anmälan av delegationsbeslut.
- Upprätta rutiner för dokumentation, utformning och anmälan av delegationsbeslut.
- Säkerställ en enhetlig struktur för utformningen av delegationsordningar.

Gävle 2020-12-18

För Region Gävleborgs revisorer

  
Olof Bengtsson  
Ordförande

  
Sture Sandberg  
Vice ordförande