

Regionrevisionen

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av delegationsordning

Regionens revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat processen för delegationsordningar inom Region Jönköpings län.

Syftet med granskningen är att bedöma om delegationsordningar bereds, implementeras och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med reglementen och kommunallagen.

Granskningsrapporten ”Region Jönköpings län – Granskning av delegationsordning” överlämnas härmed till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Bakgrund

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs. beredning, beslut och genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, partssammansatt organ eller delegat. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem som beslutanderätten överläts.

I det kommunala sammanhanget görs vanligtvis en åtskillnad mellan nämndbeslut och verkställighet. Med nämndbeslut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Med verkställighet avses "beslut" som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det rör sig då om ställningstaganden som utförs i det löpande arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange.

Samma formregler gäller för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av en styrelse eller nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till den nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen.

I revisorernas riskanalys är delegation av beslut identifierat som ett väsentligt granskningsområde, bland annat mot bakgrund av den nya och förändrade politiska organisationen inom Region Jönköpings län.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den beslutanderätt som delegerats i huvudsak är tydlig och i överensstämmelse med kommunallagen samt har beretts i enlighet med kommunallagen. Samtidigt finns det exempel på tveksamheter i delegeringen i förhållande till kommunallagen. Det gäller t.ex. avsaknad av beloppsgränser vid upphandling av varor och tjänster, byggtreprenad samt trafikentreprenad.

När det gäller regiondirektörens vidaredelegering framgår ett par exempel på vidaredelegation som inte omfattas av den ursprungliga delegeringen. Den ena gäller rätten att fatta beslut i individuella ärenden gällande särskild avtalspension som har vidaredelegerats men som inte har delegerats till regiondirektören. Det andra avser rätt att träffa överenskommelser kring projekt med högst tre års varaktighet där regiondirektörens vidaredelegering överskrider den gräns som delegerats från ansvarig nämnd. Delegeringen från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet till regiondirektören medger åtagande om högst 100 000 kr medan vidaredelegeringen medger åtagande om högst 150 000 kr.

Revisorernas bedömning är att en återrapportering i enlighet med regelverket sker till regionstyrelsen och nämnder. Det finns en rutin för återrapportering som tillämpas men som inte har dokumenterats.

Revisorerna anser det positivt att det i den regionövergripande internkontrollplanen för 2016 ingår ett kontrollmoment som berör delegationsbestämmelserna.

Revisorernas rekommendationer

För att ytterligare utveckla delegationsordningen och säkerställa överensstämmelse med Kommunallagen rekommenderar revisorerna nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

- att se över delegationen avseende upphandling och avtal med andra landsting, av särskild vikt är att beloppsgränser tillförs regionstyrelsens och nämndernas delegering av beslutanderätten.
- att se över och skapa en tydlighet i delegeringen av försäljning av tjänster och varor enligt 2 kap. 7 § KL.
- att säkerställa att verkställighetsbeslut inte omfattas av delegation eller vidaredelegation.

- att revidera regiondirektörens vidaredelegation för att förtydliga att flera funktioner inte kan fatta beslut i samma ärende.
- att säkerställa att vidaredelegation inte görs i större utsträckning än vad som beslutats i delegationsordningen.
- att dokumentera rutinen för återrapportering av delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut.
- att överväga att införa ett IT-stöd för återrapportering av delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut.

Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder nämnden för trafik, infrastruktur och miljö avser vidta till följd av revisorernas rekommendationer samt underliggande revisionsrapport. Revisorerna vill ha svaret senast den 2017-04-01.

Göte Wahlström
Ordförande

Anders Gustafsson
Vice ordförande