

Regionens revisorer  
Therese Norrbelius  
Kommunal yrkesrevisor  
Tfn: 063-147527

2018-09-10

Dnr: REV/14/2018

Regionstyrelsen

## Granskning av Chefsrollen – arbetet med chefernas förutsättningar

På vårt uppdrag har revisionskontoret genomfört en granskning av chefsrollen och arbetet med chefernas förutsättningar.

Tidigare granskningar och utredningar har visat på behov av att tillhandahålla chefer tillräckligt stöd för att kunna bedriva ett ändamålsenligt ledarskap. Åtgärdsförslag och utvecklingsområden har under åren tagits fram, senast efter den kartläggning som genomfördes 2016 där alla enhetschefer gavs möjlighet att besvara en enkät om sina förutsättningar.

Mot bakgrund av de utvecklingsområden som tidigare lyfts fram har denna granskning avgränsats till styrning, uppföljning och kontroll av åtgärder som beslutats till följd av dessa.

Sammanfattningsvis har granskningen visat följande:

- Av de åtgärdsförslag som presenterades efter kartläggningen av chefernas förutsättningar har ett antal konkreta åtgärder fortfarande inte genomförts. Vidare har ingen samlad uppföljning av åtgärder gjorts. Vi bedömer att det finns behov av att regionstyrelsen skärper kontrollen av att uppdrag genomförs och följs upp.
- Åtgärder på områdes- och enhetsnivå har diskuterats vid hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp där personaldirektören t.ex. initierat ett uppdrag till områdescheferna att komma med förslag på hur verksamheten skulle kunna organiseras. Återkoppling avseende uppdraget uppges ha uteblivit. Vi bedömer att det finns behov av att tydliggöra hur dessa uppdrag ska handläggas vidare och hur ett eventuellt genomförande ska ske. Det finns också anledning för regionstyrelsen att följa upp att de åtgärder som vidtas leder till faktisk förbättring för cheferna.
- Rapporten där resultatet av genomförd kartläggning sammanställdes var beslutsunderlag till regionstyrelsens beslut om åtgärder. Enligt uppgift finns en felformulering i rapporten vilket innebär en oklarhet avseende vilken typ av handlingsplan regionstyrelsen avsåg skulle tas fram. För att undvika risk för missuppfattningar bör kvalitetssäkringen av underlag som ligger till grund för beslut förbättras.
- Någon handlingsplan med åtgärder för att förbättra chefernas förutsättningar finns inte registrerad och har inte kunnat uppvisas. Trots detta ger

formuleringar i protokoll och bokslut en bild av att en handlingsplan har tagits fram. I granskningens slutskede framkom att det som är att betrakta som handlingsplan är de föreslagna åtgärder som framgår av rapporten med resultatet av kartläggningen. En bristande intern kommunikation har dock inneburit att den personalstrateg som sedan årsskiftet ansvarar för att driva och följa upp arbetet inte informerats om hur det förhåller sig. Vi bedömer att kvalitetssäkringen av ärendehantering har brustit och rutinen behöver skärpas. Det finns också behov att förbättra rutinen för överlämning av uppdrag mellan medarbetare.

- Rutinen för ärendehantering har inte följts då den personalpolitiska policyn, som är beslutad av fullmäktige, har reviderats av styrelsen och personalutskottet men inte fullmäktige. Kontrollen behöver förbättras för att säkerställa att inte obehöriga beslut fattas.

Vår samlade bedömning är att regionstyrelsen inte haft en tillfredställande styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med chefernas förutsättningar och följaktligen saknat kontroll över att cheferna får det stöd som tidigare utlovats.

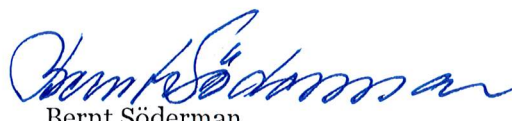
Granskningens samlade iakttagelser, bedömningar och lämnade rekommendationer framgår av bifogad rapport.

Vi emotser senast den 12 december 2018 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.

#### **För Region Jämtland Härjedalens revisorer**



Göran Fürstenberg  
Ordförande



Bernt Söderman  
Vice ordförande

#### **Bilaga**

Revisionsrapport "Granskning av chefsrollen – Arbetet med chefernas förutsättningar"

Rapportsammandrag "Granskning av chefsrollen – Arbetet med chefernas förutsättningar"

#### **Kopia till**

Regiondirektör  
Regionstabschef  
Personaldirektör