

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

ANMÄLAN
2009-09-22

HSN 0905-0446

Handläggare:

Daniel Håkansson

Delegationsordning och fördelning av verkställighetsbeslut

Ärendet

Utifrån nämndens övergripande ansvar för den interna kontrollen anmäls härmed den av hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade delegationsordningen.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens synpunkter

Den nya delegationsordningen innehåller dels nya delegationsbeslut avseende ersättningsetablering (se HSN 0902-0160), dels nya verkställighetsbeslut som regelbundet fattas inom förvaltningen, men som tidigare inte varit upptagna i förteckningen över verkställighetsbeslut. En viktig förändring gällande beslutsfattandet inom förvaltningen är att enhetscheferna har fått utökade beslutsbefogenheter (från fem till 22 beslutstyper), huvudsakligen av personalvårdande karaktär. Beslut om avtal av olika slag ska dock alltså fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören eller avdelningschef. Härutöver har ett antal förtydligande gjorts, bl.a. skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut samt att rätt att teckna ett vårdavtal även innefattar en rätt att teckna förlängningsavtal.

Catarina Andersson Forsman

Patrik Hansson

Hälso- och sjukvårdsdirektören

2009-06-01

DELEGATIONSORDNING OCH FÖRDELNING AV VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Delegationsordningen och fördelningen av verkställighetsbeslut utgör ett väsentligt inslag i den interna kontrollen. Nämnden avgör vilka beslut som ska delegeras till förvaltningsnivå, medan hälso- och sjukvårdsdirektören utifrån sin ställning som förvaltningschef fastställer fördelningen av verkställighetsbeslut inom verksamheten.

DELEGATIONSBESLUT

Följande beslut har av nämnden delegerats¹ till hälso- och sjukvårdsdirektören. Dessa beslut kan inte vidaredelegeras till anställd på förvaltningen.

- Utfärdande av fullmakt att föra landstingets talan i mål och ärenden som ankommer på nämnden
- Mottagande av delgivning på nämndens vägnar
- Utseende av utanordnare, attestanter samt befattningshavare med befogenhet att teckna landstingets firma
- Avskrivning av fordran upp till och med 100 000 kronor

Vidare har nämnden delegerat till hälso- och sjukvårdsdirektören att fatta vissa beslut som enligt särskild lagstiftning ankommer på myndighet. Dessa beslut kan vidaredelegeras till anställd på förvaltningen.

- Avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223)
- Prövning av utlämnande av allmän handling enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100)
- Beslut om medgivande enligt 1 kap. 9 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100)

För vissa beslut enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)

¹ LS 0611-1975.

2009-06-01

har nämnden delegerat² beslutsrätten till hälso- och sjukvårdsdirektören. Dessa beslut kan vidaredelegeras till anställd på förvaltningen.

- Avskrivning av ett ersättningsetableringsärende
- Avföra vårdgivare från registret över vårdgivare verksamma enligt LOL och LOS
- Beslut om vikariat

Delegationsbeslut enligt ovan ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde. För vidaredelegering av beslutsrätt ska särskilt beslut fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören och anmälas vid nästkommande nämndsammanträde. Vidare ska de beslut som fattas efter vidaredelegering anmälas till hälso- och sjukvårdsdirektören.

VERKSTÄLLIGHETSBESLUT

Andra beslut än delegationsbeslut ska anses utgöra verkställighetsbeslut. I egenskap av förvaltningschef kan hälso- och sjukvårdsdirektören utan formell delegering från nämnden utse beslutsfattare för de verkställighetsbeslut som förekommer i verksamheten.

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden, men ska dokumenteras vid respektive avdelning eller på annat lämpligt sätt. Beslut med betydande ekonomiska konsekvenser, exempelvis förlängning av avtal, eller beslut som annars bedöms vara av intresse för de förtroendevalda, bör anmälas till nämnden eller behörig styrelse.

Beslutstyp	Lägsta beslutsnivå	Kommentar
Tecknande av vårdavtal och vårdöverenskommelse³		Avser både hälso- och sjukvård och tandvård och

² HSN 0902-0160.

³ Vanligtvis är det nämnden eller ett utskott som *beslutar om att ingå vårdavtal* med vårdgivare eller leverantör, varefter behörig beslutsfattare på förvaltningen *undertecknar avtalet*. Hälso- och sjukvårdsdirektören och avdelningschef har dock en principiell rätt att fatta beslut om att ingå avtal inom ovan givna ramar förutsatt

2009-06-01

		innefattar tecknande av förlängningsavtal
Årskostnad 25 mkr upp till och med 50 mkr	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Överstiger årskostnaden 50 mkr, eller om ärendet är av principiell betydelse, ska ärendet hanteras av nämnden eller behörigt utskott
Årskostnad under 25 mkr	Avdelningschef	
Godkännande av hyresavtal, överlåtelse av avtal och anlitande av underleverantörer	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
Beslut om avtals eventuellt förtida upphörande med anledning av ändrade ägarförhållanden	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Hälso- och sjukvårdsdirektören kan överlämna till nämnden att besluta om ett avtals förtida upphörande
Avrop på ramavtal		
Totalkostnad 1 mkr eller mer	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
Totalkostnad under 1 mkr	Avdelningschef	
Köp av tjänster och varor		Avser andra avtal än avtal om hälso- och sjukvård och

att avtalet inte ska beslutas av nämnden eller ett utskott, att gällande lagstiftning följs samt att avtalet ryms inom budgeten. Här bör nämnas att sjukhusavtalen har en annan hanteringsordning än övriga avtal på så sätt att ett sjukhusavtal först undertecknas av hälso- och sjukvårdsdirektören, varefter avtalet tillställs nämnden för beslut.

2009-06-01

		tandvård samt avropsavtal
Totalkostnad sju prisbasbelopp ⁴ eller mer	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Upphandlingskrav
Totalkostnad under sju prisbasbelopp ⁵	Avdelningschef	Minst tre anbud
Representation⁶		
Upp till och med 12 000 kronor	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Exklusive moms
Upp till och med 6 000 kronor	Avdelningschef	Exklusive moms
Upp till och med 3 000 kronor	Enhetschef	Exklusive moms
Investeringar	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
Kassation/försäljning av utrustning och material med ett restvärde upp till 100 000 kronor	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
Personalärenden		
<i>Anställning</i>		
Tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning längre än sex mån enligt bemanningsplan	Enhetschef	Samråd med närmaste chef
Tidsbegränsad anställning upp till och med sex månader	Enhetschef	Samråd med närmaste chef
Arbetsmarknadspolitiska anställningar	Personalchef	Samråd med avdelningschefer
<i>Lön</i>		
Beslut om lön	Enhetschef	Samråd med

⁴ Gränsen för direktupphandling går vid sju prisbasbelopp enligt Stockholms läns landstings upphandlingspolicy. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen och uppgår år 2009 till 42 800 kronor. Totalkostnad inbegriper momskostnad, optioner m.m.

⁵ Enligt ovan innebär sju prisbasbelopp år 2009 en totalkostnad på 299 600 kronor.

⁶ Se landstingets representationspolicy, LS 0309-2339.

2009-06-01

		närmaste chef och personalchef
Beslut om lön i samband med löneöversyn	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Samråd med avdelningschefer och personalchef
Lönestrategiska åtgärder	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
<i>Ledighet</i>		
Semester	Enhetschef	
Tjänstledighet enligt lag och kollektivavtal	Enhetschef	
Övrig tjänstledighet upp till och med sex månader	Enhetschef	Samråd med närmaste chef
Övrig tjänstledighet längre än sex månader	Avdelningschef	Samråd med personalchef
Tjänstledighet med lön, exempelvis studieledighet	Avdelningschef	Samråd med personalchef
Tjänstledighet med lön för fackligt arbete	Enhetschef	Samråd med personalchef
Godkänna flextidssaldo och flexitidsledighet	Enhetschef	
Godkänna friskvårdstimme och friskvårdbidrag	Enhetschef	
Beordra övertid och godkänna kompensation för övertid	Enhetschef	
<i>Sjukdom</i>		
Beslut om första dagsintyg	Enhetschef	Samråd med personalchef
Avstängning p.g.a. medicinska skäl	Enhetschef	Samråd med personalchef
<i>Tjänsteresor, studiebesök, konferenser och deltagande i utbildningar</i>		
Tjänsteresor och deltagande i studiebesök och konferenser inom och utanför Europa, exklusive resor inom Norden	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
Tjänsteresor och deltagande i studiebesök och konferenser inom Norden	Avdelningschef	

2009-06-01

Deltagande i utbildningar och kurser ⁷	Enhetschef	Tjänstledighet med lön för studier beslutas av avdelningschef enligt ovan
Ersättning för tjänsteresor med egen bil samt kollektivtrafik	Enhetschef	
<i>Anställningens upphörande</i>		
Varsel/besked om att tidsbegränsad anställning upphör	Enhetschef	Samråd med personalchef
Bevilja uppsägning och medge förkortad uppsägningstid	Enhetschef	Samråd med personalchef
Omreglering av tjänst p.g.a. sjukersättning	Enhetschef	Samråd med personalchef
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Samråd med personalchef
Disciplinär påföljd i form av skriftlig varning enligt kollektivavtal	Avdelningschef	Samråd med personalchef
Avsked och avstängning	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Samråd med personalchef
<i>Pension</i>		
Anställning av person som har fyllt 67 år	Avdelningschef	Samråd med personalchef
Särskild avtalspension (SAP)	Hälso- och sjukvårdsdirektör	
<i>Samverkan</i>		
Samverkan inom ramen för Samverkansavtalet	Enhetschef	
Förhandling utöver det som ryms inom Samverkansavtalet	Personalchef	
Tecknande av kollektivavtal	Personalchef	Samråd med hälso- och sjukvårdsdirektör
<i>Arbetsmiljö</i>		Enligt särskild ordning
<i>Övrigt</i>		
Tjänstedator, mobil och	Enhetschef	

⁷ Högst 40 000 kronor per utbildningstillfälle.

2009-06-01

liknande		
Tjänstgöringsintyg/betyg	Enhetschef	
Godkänna eller avslå bisyssla	Enhetschef	Samråd med personalchef

REGLER FÖR BESLUTFATTARE OCH ATTESTANTER

Allmänt

I egenskap av förvaltningschef kan hälso- och sjukvårdsdirektören fatta samtliga förekommande verkställighetsbeslut. Om det råder tveksamhet om vem som har att fatta ett beslut bör hälso- och sjukvårdsdirektören fatta beslutet, såvida inte beslutet är av ringa betydelse för verksamheten. Samråd bör ske med närmast högre chef. Närmast högre chef är alltid ersättare för underställd personal. Beslut som rör den egna personen får inte fattas. Det innebär bl.a. att beslut om representation, tjänsteresor, studieresor, konferenser m.m. får inte avse beslutsfattaren själv.

Beslut med ekonomiska konsekvenser

Beslutsfattare ska alltid säkerställa att ett verkställighetsbeslut ryms inom budgetramarna. För köp av tjänster och varor understigande 20 000 kronor krävs inte ett särskilt beslut. Syftet med inköpet ska dock alltid anges på fakturan. Deltagande i utbildningar, kurser, seminarier och konferenser understigande 10 000 kronor kräver inte ett särskilt beslut. Syftet med deltagandet och deltagare ska dock alltid anges på fakturan.

Projektschefers beslutsrätt m.m.

Projektchefers rätt att fatta beslut inom ramen för ett projekt ska anges i särskilt beslut av hälso- och sjukvårdsdirektören. Förväntas projektet medföra ekonomiska konsekvenser under längre tid ska den ekonomiska uppföljningen ske genom projektredovisning.

Beslutsrätt för andra än utsedda avdelningschefer, enhetschefer och projektchefer ska anges i särskilt beslut av hälso- och sjukvårdsdirektören.

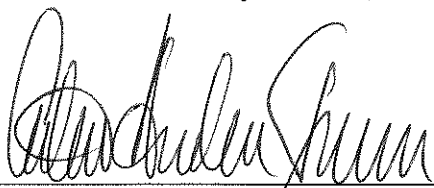
2009-06-01

Attestering av fakturor

Attestering innebär att den utsedda attestanten kontrollerar och godkänner att en faktura överensstämmer med fattat beslut. Faktura som inte kan hänföras till ett bakomliggande beslut får således inte attesteras, med undantag för de i det föregående angivna besluten där det inte krävs särskilda beslut.

Attesträtten gäller för i attestförteckningen angivna ansvarsområden. Överordnad chef har alltid rätt att attestera inom underordnads ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsdirektören kan attestera samtliga fakturor som hör till verksamheten. Attestförteckningen uppdateras kontinuerligt genom enskilda tilläggs- och ändringsbeslut som fattas av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Stockholm den 1 juni 2009



Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör