



Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer

Närvarande

Lena Gustafsson
Anders Fällström
Caroline Sjöberg
Per Ragnarsson

Chatarina Larson
Dennis Jakobsson
Elin Ljungström
Linus Lundström
Sebastian Jonsson

Rektor
Prorektor
Universitetsdirektör
Biträdande
universitetsdirektör
t.f. Förvaltningschef
Sekreterare, registrator
Student
Student
Student

Ordförande

Föredragande

Per Ragnarsson

Ärendebeskrivning

Universitetsstyrelsen beslutade enligt nedan den 17 december 2013 i ärendet Kommentarer och åtgärder med anledning av internrevisionens granskning, fakultetsnämndernas uppdrag.

”Internrevisionens rekommendation 3: ”Rutiner för återrapportering av beslut som dekaner fattar på delegation från rektor och prefekter fattar på delegation från fakultetsnämnder och dekaner bör utformas.”

Universitetsledningens kommentar: I rektors beslutade delegationsordning anges att det ska finnas en återrapportering av hur delegation har utövats.

Under 2014 kommer universitetet att analysera hur universitetets återrapporteringsflöden fungerar. Universitetets ledning är medveten om brister i rapporteringsflödet när olika negativa händelser inträffar. Detta har i några fall kraftigt försämrat möjligheten att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder för att lösa problematiken/situationen. Universitetsdirektören ansvarar för att analys utförs och för att åtgärder genomförs för att säkerställa rapporteringsflödets fullgoda funktion.

Universitetsledningens förslag på åtgärd: Åtgärder genomförs för att säkerställa återrapportering mellan universitetets tre organisationsnivåer (central nivå – fakultetsnivå – institutionsnivå).”

I bifogat dokument anges rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer.

Beslut/Åtgärd

Rektor beslutar att fastställa ”Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer” enligt bilaga.

Lena Gustafsson

Expedieras till:
Chatarina Larson
Dekaner
Kanslichefer
Maria Hanell
Mikael Sjögren

Rutiner för rapportering mellan olika organisatoriska nivåer

1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade enligt nedan den 17 december 2013

”I rektors beslutade delegationsordning anges att det ska finnas en återrapporering av hur delegation har utövats.

Under 2014 kommer universitetet att analysera hur universitetets återrapporeringsflöden fungerar. Universitetets ledning är medveten om brister i rapporteringsflödet när olika negativa händelser inträffar. Detta har i några fall kraftigt försämrat möjligheten att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder för att lösa problematiken/situationen. Universitetsdirektören ansvarar för att analys utförs och för att åtgärder genomförs för att säkerställa rapporteringsflödets fullgoda funktion.

Universitetsledningens förslag på åtgärd: Åtgärder genomförs för att säkerställa återrapporering mellan universitetets tre organisationsnivåer (central nivå – fakultetsnivå – institutionsnivå).”

2. Analys/motivering

Rapportering av hur delegation har utövats sker i dialog mellan den funktion som delegerar och den person som mottar delegation. Rapportering ska ske under det årliga medarbetarsamtalet samt kan även ske med tätare tidsintervall om en av parterna önskar det.

Rapporteringsflöde avseende negativa händelser/regelöverträdelser

Ansvar för att vidta åtgärder vid negativa händelser och regelöverträdelser ligger på respektive chefsnivå. Dvs på institutionsnivå/enhet är det prefekt/enhetschef/föreståndare som är skyldig att vidta åtgärder, på fakultetsnivå dekan och på universitetsnivå är det rektor i samråd med universitetsdirektör som är skyldig att vidta åtgärder.

Dekanens ansvar vid regelöverträdelser anges i *Arbetsordning för Umeå universitet* (fastställd av universitetsstyrelsen den 20 februari 2014) anges: *”Dekan fattar beslut i enlighet med rektors delegationsordning och är alltid skyldig att vidta åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför åtgärder vid återkommande eller allvarliga regelöverträdelser.”*

I universitetsstyrelsens fastställda systembeskrivning år 2014 (Intern styrning och kontroll) anges att en s.k. checklista avseende intern styrning och kontroll införs och som kommer att följas upp i dialog mellan universitetsledning och fakultetsledning. Checklistan kommer att innehålla universitetets allra mest prioriterade områden inom intern styrning och kontroll. I checklistan kommer rapportering mellan olika

organisatoriska nivåer samt regelefterlevnad att ingå. I det fall en fakultet upplever brister inom ett område, ska åtgärder vidtas.

Rektor träffar fakultetsledningar/Lärrarhögskolans ledning varje vecka med ett rullande schema, dvs respektive fakultet var femte vecka. På dessa ordinarie dialogträffar mellan universitetsledning och fakultetsledning/Lärrarhögskolans ledning kommer en ny fast punkt att läggas till agendan vid respektive dialogträff, som heter "Avvikelse- och rapportering". Där ska eventuella befarade eller uppkomna negativa händelser/regelöverträdelser inom fakultetens ansvarsområde rapporteras till universitetsledning. Universitetsledningen kan också i sin tur ta upp signaler som inkommit, avseende befarade negativa händelser/regelöverträdelser inom fakultetens ansvarsområde.

Prefekt/enhetschef som får information om regelöverträdelser eller risk för negativa händelser ska rapportera skriftligt eller muntligt till fakultetsledning respektive universitetsdirektör i de fall regelöverträdelser bedöms som allvarlig eller återkommande.

I de fall anställd på institution eller enhet har information om regelöverträdelser, ska detta rapporteras till prefekt/enhetschef. I undantagsfall genomför prefekt eller enhetschef ändå trots påtalan, beslut som innebär en allvarlig eller återkommande regelöverträdelser. Anställda på institution eller enhet ska i dessa fall kontakta dekan/kanslichef/motsvarande funktion på fakultet/motsvarande. Om exempelvis enhetschef inom universitetsförvaltningen, personal på fakultet eller universitetsdirektör får information om regelöverträdelser, ska den person som kontaktas informera berörd fakultetsledning.

I de fall överordnad chefsnivå får information om regelöverträdelser som är allvarliga eller återkommande, ska överordnad chefsnivå säkerställa att åtgärder är vidtagna.

Samtliga chefer och övriga anställda har möjlighet att kontakta universitetsdirektören för rådgivande samtal i de fall det befaras allvarliga eller återkommande regelöverträdelser.

Chefer och handläggare inom universitetsförvaltningen och planeringsenheten är ett stöd i processen med att undersöka regelöverträdelser samt föreslå åtgärder, dvs som ett stöd till ansvarig chef.

I de fall rektor eller universitetsdirektör informeras av internrevisionen om allvarliga eller återkommande regelöverträdelser, ska universitetsdirektör skyndsamt informera berörd fakultetsledning.