

Kontroll över införandet av ledningssystemet år 2016

Bakgrund

Sedan år 2009 har det pågått ett arbete i landstinget med att införa ett ledningssystem. Flera gånger har arbetet startat om på grund av olika svårigheter. Hösten år 2014 beslutade landstingsstyrelsen om en ny projektplan för arbetet. Detta projekt avslutades i december 2015.

Revisorerna har under flera år uppmärksammat hur avsaknaden av ledningssystem bidragit till svårigheter för styrelser och nämnder att styra sina verksamheter. Revisorerna har därför efter projektets slut granskat hur det gått för landstingsstyrelsen i arbetet med att införa ledningssystemet.

Granskningens resultat

Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsen inte har säkerställt att landstinget har ett fungerande ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Det som tagits fram påminner snarare om ett dokumenthanteringssystem. Bedömningen bygger vi på nedanstående iakttagelser:

- Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att det finns beslut om övergripande processer för ledning och styrning av landstingets verksamheter.
- Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att det finns resurser för den strategiska förvaltningen av ledningssystemet.
- Landstingsstyrelsen har inte följt upp det uppdrag som lämnades till landstingsdirektören om att tillsätta resurser för förvaltning och metodstöd.
- Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att det projekt som beställdes år 2014 i sin helhet blivit genomfört och inte heller bedömt vilka konsekvenser detta får för nyttan av ledningssystemet.
- Landstingsstyrelsen har inte säkerställt att viktiga styrdokument finns tillgängliga i ledningssystemet.
- Landstingsstyrelsen har inte informerat sig om det finns några beslutade tidplaner för när regelverk och andra viktiga styrdokument ska finnas tillgängliga och uppdaterade i ledningssystemet.

2016-12-20

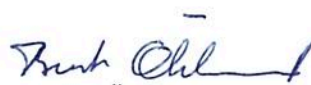
Rekommendationer

Utifrån ovanstående iakttagelser rekommenderar vi landstingsstyrelsen att vidta åtgärder för att säkerställa att ledningssystemet färdigställs och används. Vidare rekommenderar vi att landstingsstyrelsen säkerställer att det finns en tillräcklig förvaltningsorganisation för att underhålla och utveckla ledningssystemet.

Vid revisorernas överläggning den 20 december 2016 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 06/2016) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 6 april 2017.

För landstingets revisorer


Christer Fessé
Ordförande


Bert Öhlund
Vice Ordförande