

## Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem

### Bakgrund

I cirka 10 års tid har det pågått arbeten med att bygga upp ett ledningssystem i landstinget. Granskningar revisorerna genomfört under denna period har visat på en rad brister i styrelsens och nämndens kontroll över detta arbete. Vid flera tillfällen under perioden har arbetet med att utveckla ledningssystemet stannat upp. Avsaknad av ledarskap, kunskap om vad ett ledningssystem är och otillräckliga prioriteringar har bidragit till att arbetet med ledningssystemet försvårats. Av denna uppföljande granskning framgår att problemen med ledningssystemet i huvudsak kvarstår.

### Iakttagelser

Av granskningen framgår att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har haft en tillräcklig styrning och uppföljning över arbetet med att bygga upp ett ledningssystem i landstinget. Varken styrelsen eller nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att ledningssystemet utvecklas och används.

Granskningen visar att det ännu saknas en stor andel styrdokument i ledningssystemet (LITA). Det finns även osäkerheter kring dokumentens giltighet till följd av otydligheter i reglering om vem som får besluta om landstingsövergripande regler, rutiner m.m. Revisorernas slutsats är att LITA inte utgör ett tillräckligt stöd i styrningen och uppföljningen av verksamheterna.

### Rekommendationer

Med anledning av iakttagelser i denna granskning och de iakttagelser revisorerna gjort de senaste 10 åren lämnar revisorerna följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Utred vad som behövs för att få ett ledningssystem som utgör ett tillräckligt

stöd för styrning, uppföljning och kontroll.

- Besluta om nödvändiga åtgärder för att utveckla ledningssystemet.
- Säkerställ att det finns en tillräcklig organisation för utveckling, uppföljning och kontroll av ledningssystemet.
- Säkerställ att det finns tydliga regler om vilka som har befogenheter att besluta om landstingsövergripande styrdokument.
- Säkerställ att ni håller er informerade om arbetet med att ta fram ledningssystemet. Ställ krav på åiterrapportering. Besluta om nödvändiga åtgärder i händelse av att uppföljningen visar på avvikelser eller andra brister.

**Rapport:** "Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem". För ytterligare information kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.