

Styrning över verksamhetsövergripande projekt

Bakgrund

Det pågår flera verksamhetsöverskridande projekt i landstinget. Vi har granskat tre av dessa, ledningssystem, beställning till svar (BtS) och Datalager.

I granskningen ingår inte hur väl ledningssystemet, BtS och Datalagret kommer att fungera i praktiken när projekten är genomförda.

Granskningens iakttagelser

Granskningen visar på brister i styrning och uppföljning av projekten.

Bland annat saknas det beslutade riktlinjer för hur verksamhetsövergripande projekt ska hanteras i landstinget. Detta har fått till följd att:

- Det saknas formella beslut kring projektstarter och budgetar.
- Det finns en otydlighet i hur interna resurser som används i projekten ska följas upp.
- I ett av projekten har det inte funnits någon uppföljning av projektets ekonomi.

Nedan sammanfattas de viktigaste iakttagelserna från respektive projekt.

Projekt ledningssystem

- Det finns ingen uppdaterad projektplan för genomförande av projektet.
- Det finns ingen dokumenterad budget för projektet.
- Det finns ingen dokumenterad uppföljning över projektets kostnader.
- Det finns ingen beslutad tidsram för projektet.
- Det finns inget dokumenterat avtal mellan landstinget och den externa projektledaren. Den externa projektledaren är inte upphandlad. Det finns heller ingen

uppföljning av landstingets kostnader för den externa projektledaren.

Projekt BtS

- Projektet startades utan något formellt beslut om budget.
- Det är otydligt vem som har mandat att fatta beslut om projektet.

Projekt Datalager

- Beslut om att genomföra projektet är taget av informatikstyrgruppen. Vi har inte funnit något dokument som visar att informatikstyrgruppen har befogenhet att besluta om projektet.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att säkerställa att landstinget har:

- Dokumenterade riktlinjer för hur verksamhetsövergripande projekt styrs, följs upp och kontrolleras.
- En rutin för beslut kring budget och igångsättande av verksamhetsövergripande projekt.
- En uppföljning av status och ekonomiskt utfall av verksamhetsövergripande projekt.
- En översikt över samtliga beslutade och pågående verksamhetsprojekt.

Landstingsstyrelsen bör även utvärdera behovet av utbildning för projektarbete och eventuella utbildningskrav för personer som får projektledande roller.

Rapport: "Granskning av styrning och kontroll över verksamhetsövergripande projekt". För ytterligare information kontakta Eva Röste Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vil.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.