

2014-11-17
Dnr: REV 60:2-2014

145758

Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över införandet av ett ledningssystem i landstinget

Landstingsfullmäktige har uttryckt att frågan om att införa ett ledningssystem i landstinget är ett prioriterat område. År 2009 beslutade landstingsstyrelsen om riktlinjer för att införa ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Granskningen visar att landstingsstyrelsen inte har haft en tillräcklig kontroll över arbetet i landstinget med att införa ett ledningssystem. Styrelsen har inte hållit sig informerade om de problem som uppstått i arbetet med att införa systemet. Sedan år 2009 har projektet omstartats två gånger. Vid dessa tillfällen har tidigare projektledare slutat och nya anlitats. Landstingsstyrelsen har inte beslutat om några åtgärder med anledning av problemen.

Hösten 2013 uppmärksammade revisorerna att projektet med att införa ledningssystemet saknade en aktuell projektplan (nr 09/2013). Det var därmed oklart när i tid projektet skulle vara genomfört, vilken budget projektet hade och på vilket sätt landstingsstyrelsen skulle få information om hur det gick i arbetet med att införa ledningssystemet.

Granskningen visar att landstingsstyrelsen hösten 2014 ännu inte beslutat om några nya direktiv eller projektplan för arbetet med att införa ledningssystemet. I september 2014 gav landstingsstyrelsen dock i uppdrag till landstingsdirektören att senast i december 2014 ta fram ett nytt projektdirektiv och projektplan för arbetet.

Till följd av att arbetet med att införa ledningssystemet saknar projektplan med angivna mål är det svårt att bedöma hur långt projektet kommit. En uppgift som framkommit under granskningen är att projektet blivit ytterligare cirka sex månader försenat. Förseningen är delvis en följd av att projektmedlemmar inte lagt ner så många timmar i projektet som planerat. En annan orsak är att nyckelpersoner tagit ut längre ledigheter.

Vi bedömer att landstingsstyrelsen haft för svag kontroll över arbetet med att införa ett ledningssystem i landstinget. Om landstingsstyrelsen inte utvecklar sin styrning av projektet finns risk att projektet måste omstartas en tredje gång.

2014-11-17

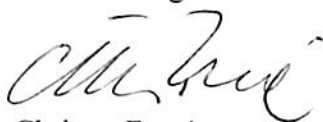
Dnr: REV 60:2-2014

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser riktar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:

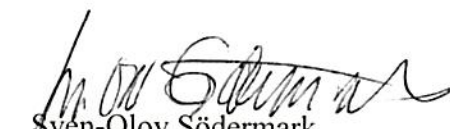
- Besluta om nya direktiv för arbetet med att införa ett ledningssystem. I direktivet bör det finnas tydliga tidsatta mål för arbetet och för när landstingsstyrelsen önskar rapportering om uppnådda resultat. Säkerställ att det av projektdirektiv framgår hur man i landstinget definierar begreppet ledningssystem. Vilka syften det är till för och hur det praktiskt ska användas av politiker, tjänstemän och personal inom vården.
- Säkerställ i det nya direktivet att ledningssystemet blir ett verktyg för styrelser och nämnders styrning, uppföljning och kontroll. Ledningssystemet ska även identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
- Säkerställ att det för projektet finns en detaljerad projektplan. Projektplanen bör bl.a. omfatta tidplan och budget som inkluderar projektets kostnader.
- Följ upp och utvärdera arbetet med att införa ledningssystemet i landstinget. Säkerställ att landstingsstyrelsen har god information om arbetsläge m.m. Besluta om nödvändiga åtgärder i händelse av avvikelser från beslutade riktlinjer m.m.
- Säkerställ att landstinget får en beslutad projektmanual som är sökbar i ledningssystemet och att projektet med ledningssystemet följer den beslutade manualen.

Vid revisorernas överläggning den 17 november 2014 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 11/2014) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 11 mars 2015.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande


Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande