

### Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem

Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte 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. Vår slutsats är att LITA inte utgör ett tillräckligt stöd i styrningen och uppföljningen av verksamheterna.

Vi vill uppmärksamma landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om att arbetet med att bygga upp ett ledningssystem i landstinget har pågått i cirka 10 år. Granskningar vi 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. Med anledning av våra iakttagelser i denna granskning och de iakttagelser vi gjort de senaste 10 åren lämnar vi 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 återrapportering. Besluta om nödvändiga åtgärder i händelse av att uppföljningen visar på avvikelser eller andra brister.

2018-12-20

Vid revisorernas överläggning den 20 december 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 6/2018) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 4 april 2019.

För landstingets revisorer



Christer Fessé  
Ordförande



Bert Öhlund  
Vice ordförande