

Maria Sterner
Kanslienhet

Revisionsrapport nr 6/2018. Uppföljning av granskning av landstingets ledningssystem. Yttrande.

RS 51-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens (tidigare Västerbottens läns landsting) revisorer har den 20 december 2018 överlämnat granskningsrapporten ” Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem 2018” till regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Rapporten är en uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets ledningssystem.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen bedömer att det ännu saknas en stor andel styrdokument i ledningssystemet LITA. Vidare bedöms att landstingsstyrelsens styrning inte varit tillräcklig över uppföljningen av arbetet med att bygga upp ett ledningssystem. Styrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att ledningssystemet utvecklas och används.

Med anledning av uppföljningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen

- Utredda 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 (region) styrdokument
- Säkerställ att styrelsens håller sig informerad 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.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs de åtgärder genomförs och planeras för att förbättra och utveckla ledningssystemet. Under 2019 kommer aktiviteter inom två områden att prioriteras, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med att hitta ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen. Arbetet ska följas upp regelbundet två gånger per år.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Bilagor

- Tjänsteskrivelse
- Yttrande över revisionsrapport nr 6/2018
- Revisionsrapport nr 6/2018 Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem 2018