

2013-10-17

118954

Landstingsstyrelsen

Otillräcklig styrning över verksamhetsövergripande projekt

En granskning av tre verksamhetsövergripande projekt i landstinget visar på brister i styrning och uppföljning av projekten. En slutsats är att det saknas 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 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. Enligt landstingets regelverk 2009 är informatikstyrgruppens befogenheter begränsade till att bereda och initiera beslut.

2013-10-17

Rekommendationer

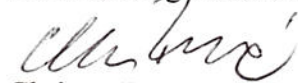
Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att säkerställa att landstinget har:

- Dokumenterade riktlinjer för hur verksamhetsövergripande projekt ska styras, följas 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.

Vid revisorernas överläggning den 17 oktober 2013 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 09/2013) överlämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 17 februari 2014.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande