

Landstingsstyrelsen (för kännedom)

Projekthantering - uppföljning

Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2018” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende landstingets projekthantering.

Landstingets revisorer genomförde en förstudie avseende projekthantering under 2014.

Av revisorernas bedömning i ovan nämnda förstudie framgick bland annat att det fanns behov av att utveckla styrning och uppföljning av landstingets projektverksamhet och att det saknades en samlad bild av vilka projekt som bedrevs, deras omfattning och resultat. Bedömningen var vidare att det fanns ett behov av att ta fram ett regelverk för vilka befattningshavare eller ledningsnivåer som har rätt att besluta om att starta projekt.

Ett antal rekommendationer framfördes också i förstudien.

Den nu aktuella uppföljande granskningen har haft som utgångspunkt, iakttagelserna och rekommendationerna i den tidigare genomförda förstudien.

Uppföljningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av landstingets revisionskontor. I rapporten noteras bland annat följande avseende de formulerade revisionsfrågorna:

Landstingets stabschef har fastställt en rutin ”Projektreger Landstinget Värmland” i vilken anges regler för projekt som drivs inom landstinget i Värmland. Rutinen innefattar bland annat en definition av vad ett projekt är och vilka förutsättningar som ska råda för arbete i projektförhållande.

På landstingets intranät finns dessutom ett antal sidor med länkar som innehållsmässigt bygger på vad som anges i den fastställda rutinen. Sidorna/länkarna ger, såvitt vi kan bedöma, möjlighet att få information om vad som kan bedrivas i projektform och hur ett projekt startar, bedrivs och avslutas.

Av granskningen har framkommit att det återstår att etablera en process för hur externt finansierade projekt ska följas upp. Det återstår också att etablera en metod för nyttokalkylering. När det gäller utbildningsinsatser återstår att göra den framtagna webbaserade utbildningen för projektledare tillgänglig. Detta kommer enligt uppgift att ske under 2018.

Vi har i denna uppföljande granskning konstaterat att det, med ovan nämnda undantag, vidtagits åtgärder avseende de brister som uppmärksammades i den tidigare genomförda granskningen.

Landstingets revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande