

Landstingsstyrelsen

Granskning av verkställighet och återrapporering av beslut

Vi har under 2008 genomfört en granskning med syfte att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i verkställighet respektive återrapporering av de beslut som fattats av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

En viktig del i granskningen, förutom våra egna iakttagelser, har utgjorts av en fördjupad granskning utförd av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Som utgångspunkt i denna granskning har valts beslut fattade under år 2005.

Resultatet från bl a Öhrlings granskning visar att det förekommer brister i bl a beslutens tydlighet, verkställighet och återrapporering. Beträffande bevakningen av fattade beslut har landstingsdirektören låtit utvecklat en bra och ändamålsenlig modell för denna hantering. Arbete pågår dock inom kansliet med att utveckla ytterligare bevakningsinstrument.

Vår samlade bedömning är att den nuvarande situationen i vissa delar är otillfredsställande. Det är t ex inte acceptabelt att det överhuvudtaget förekommer beslut som inte verkställs eller endast verkställs partiellt utan att beslutande organ ges möjlighet att revidera sina ursprungliga beslut. Det är också av stor vikt för alla inblandade parter att fattade beslut är tydligt formulerade för att minska risken att dessa tolkas på olika sätt. Härigenom skulle också otydligheter i landstingets styrning, ledning och relationer till medborgarna kunna undvikas. Granskningen visar att sådana otydligheter förekommer i en allt för stor andel av fattade beslut. Det bör i detta sammanhang påtalas att det är respektive beslutande organs ordförande som ansvarar för protokollen.

Sammantaget leder oss gjorda iakttagelse till att tydligheten i beslut samt rutiner för bevakning av verkställighet av beslut, återrapportering e t c behöver utvecklas och att denna utveckling också är ett nödvändigt led i en tydligare styrning och ledning av landstinget. De aktuella rutinerna utgör en väsentlig del i landstingets interna kontroll.

Den nödvändiga utvecklingen kan endast komma till stånd om de förtroendevalda i styrelsen aktivt understödjer och bejakar denna.

Vi rekommenderar styrelsen

att aktivt efterfråga och understödja en utveckling av de administrativa rutinerna kring ärendehantering och beslutsfattande

att aktivt ställa krav på systematisk återrapportering av fattade beslut, samt

att aktivt bidra till och ställa krav på en ökad tydlighet i beslutsfattandet så som det kommer till uttryck i bl a styrelsen och fullmäktiges protokoll.

Vi motser styrelsens beslut med anledning av våra synpunkter senast 2008-10-31.

Landstinget Dalarna
Revisorerna

Gun Drugge

Arne Pettersson

Sören Sundin

Kåre Olsson

Lars-Erik Eriksson