

Svar på revisionsrapport "Granskning av regionens projektstyrning"

Regionens revisorer har i brev den 17 december 2020 bett om Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av regionens projektstyrning".

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av regionens projekt som finns inom regionens projektportfölj.

Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisionsrapportens slutsatser. Så som rapporten lyfter finns förutsättningar för en tillräcklig styrning av regionens projekt genom att det finns viktiga förutsättningar på plats såsom fastställda rutiner, mallar och ett projektkontor. Dock är inte begrepp, processer, roller och mandat kring projektportföljens styrning tillräckligt tydliggjorda och etablerade. Uppföljning och kontroll av regionens projekt behöver utvecklas och efterlevnaden av fastställda rutiner stärkas.

Styrning av projektverksamhet

Rapporten lämnar ett flertal konkreta rekommendationer för att stärka och utveckla regionens projektverksamhet och projektstyrning. Rekommendationerna riktas till både Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling samt Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på lämnade rekommendationer och noterar med hänvisning till det svar Regionstyrelsen lämnat att arbete redan pågår inom flertalet. Som revisorerna påpekar tar rekommendationer sin utgångspunkt i kontroll av de projekt som finns inom regionens projektportfölj. Vidare finns i rapporten angivet att projektkontoret har en explicit roll och ansvarar för bland annat information, utbildning och uppföljning av projektmodellen och projektverktyget samt utbildning och metod(stöd) inom projektledning. Projektkontoret bildades 1 januari 2018 företrädesvis för att kunna koordinera arbetet med FVIS (framtidens vårdinformationssystem).

Pågående utvecklingsarbete på tjänstepersonnivå med att tydliggöra processer, roller och mandat avseende projektportföljens styrning och uppföljning, tillse att projektportföljens status rapporteras enligt fastställd rutin, samt säkerställa att nyckelfunktioner inom projekt erhåller nödvändig utbildning beträffande roller och rutiner, projektmodell och projektverktyg är positiv.

Sammantaget noterar nämnden att flertal aktiviteter på tjänstepersonnivå som svarar upp mot rapportens rekommendationer redan pågår på uppdrag av regionledningsgruppen. Det förtar dock inte att nämnden i förekommande fall kan aktualisera frågeställning om tillämpning.

Den rekommendation som avser reglering i nämndens dokumenthanteringsplaner tar nämnden till sig av, i valda delar.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör