

Regionens projektstyrning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 17 december 2020 behandlades revisionsrapporten *Granskning av regionens projektstyrning*.

Bakgrund

Inom Region Västernorrlands verksamheter bedrivs ett antal olika projekt. Med utgångspunkt i genomförd risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna beslutat om en granskning av regionens projektstyrning. Syftet med granskningen, som främst varit inriktad mot projekt inom regionens projektportfölj, har varit att bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av regionens projekt.

Bedömning

Sammantaget bedömer vi att det delvis finns en tillräcklig styrning av regionens projekt genom att det finns viktiga förutsättningar på plats såsom fastställda rutiner, mallar och ett projektkontor. Emellertid är inte begrepp, processer, roller och mandat kring projektportföljens styrning tillräckligt tydliggjorda och etablerade.

Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig uppföljning och kontroll av regionens projekt, företrädesvis eftersom fastställda rutiner inte har fått tillräckligt genomslag och det indikeras en bristande rutinefterlevnad av projektmodell och projektverktyg.

Utifrån granskningens resultat ger vi följande rekommendationer:

Till Regionstyrelsen

- Fortsätt påbörjat arbete med att tydliggöra processer, roller och mandat avseende projektportföljens styrning och uppföljning.
- Tillse en enhetlig utformning av Bilaga 17 och tydliggör dess hantering.
- Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av projektportföljen inklusive efterlevnaden av projektmodellen som grund för beslut om åtgärder.
- Tillse att projektportföljens status rapporteras enligt fastställd rutin.

- Tydliggör projektportföljens finansiering och projektens koppling till it-planen. Överväg vidare en översyn av att kriterierna för prioritering av projekt är tydliggjorda, reglering av förutsättningar för avsteg från projektmodell och projektverktyg samt avgränsning av vilka projekt i portföljen som rutinerna omfattar.
- Överväg att fastställa en regiongemensam definition av vad som utgör projekt och avgränsning gentemot linjearbete/övrigt utvecklingsarbete.
- Gör en översyn av projektmodellen för att säkerställa att den är anpassad för Region Västernorrland.
- Utveckla former för att få ökad överblick och kontroll av samtliga bedrivna projekt inom regionen.

Till Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling och Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Vidta åtgärder för att säkerställa tillräcklig kunskap om och efterlevnad av regiongemensamma fastställda rutiner beträffande projektstyrning.
- Notera krav i den regiongemensamma riktlinjen Hållbar verksamhetsutveckling om användning av regionens projektmodell om arbete är organiserat som ett projekt.
- Säkerställ att nyckelfunktioner inom projekt erhåller nödvändig utbildning beträffande roller och rutiner, projektmodell och projektverktyg.
- Säkerställ att obligatorisk projektdokumentation är spårbar genom en tydlig reglering i dokumenthanteringsplaner samt att skrivningarna överensstämmer med projektmodellen och övriga rutiner på området.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av kommentarer från Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 24 mars 2021.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnborg
Revisionsdirektör