

Landstingsstyrelsen

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att:

- Verka för att ett flextidsavtal kan tecknas utan oskäligen dröjsmål.
- Överväga hur stödet (såväl tekniskt som kompetensmässigt) till chefer i linjen kan utvecklas.
- Vidta ytterligare åtgärder för att generellt stärka uppföljning och intern kontroll inom personalområdet.
- Fortsätta att vidta åtgärder för att undvika bristande schemateknisk koordination mellan läkare och övriga personalgrupper.
- I övrigt beakta vad som framförs i KPMG:s uppföljningsgranskning

Yttrande över framförda rekommendationer emotses senast 2016-12-01

Vi har under år 2016 genomfört en uppföljningsgranskning av en tidigare granskning från år 2009 avseende personalplanering och arbetstidsförläggning. Syftet med uppföljningsgranskningen är bl a att bedöma om landstingsstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av den ursprungliga granskningen. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av KPMG.

Den ursprungliga granskningen blottade allvarliga systematiska och strukturella brister i styrning och ledning inom det aktuella området. Konsekvensen av bristerna blev en kultur präglad av svag central styrning samt starka och självständiga verksamheter.



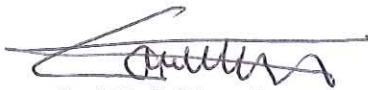
Uppföljningsgranskningen visar att styrelsen utvecklat styrningen och ledningen inom området. Personalplaneringen och arbetstidsförläggningen fungerar idag väsentligt mycket bättre även om det fortfarande återstår, delvis allvarliga, brister som måste åtgärdas innan denna kan sägas vara i alla delar ändamålsenlig.

Vi ser skäl att särskilt uppmärksamma styrelsen på bl a avsaknaden av flexitidsavtal, behovet av förstärkt stöd (såväl tekniskt som kompetensmässigt) till arbetsledare i linjeorganisationen samt behovet av bättre schemateknisk koordination mellan läkare och övriga personalgrupper, t ex genom en utvecklad produktionsplanering. Vi har också, liksom i flera andra granskningar, noterat brister i styrelsens interna kontroll. I denna granskning gäller detta bl a bristande kontroll/uppföljning av det s k 24:7 avtalet. Med hänsyn till de i våra granskningar regelbundet återkommande iakttagelserna kring brister i den interna kontrollen kan antas att dessa delvis är av systematisk natur.

Vi ser också skäl att, liksom i den ursprungliga granskningen, understryka att utveckling av det aktuella området är komplicerat då behovet av åtgärder måste balanseras mellan å ena sidan nödvändigheten av en stark styrning och ledning och å andra sidan dels förutsättningarna för chefer på alla nivåer att utöva sitt ledarskap, dels personalens önskemål och behov.

Landstinget Dalarna

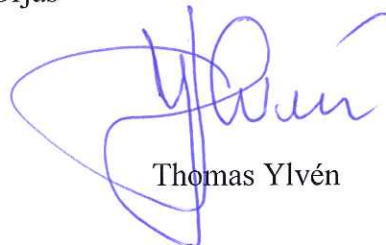
Revisorerna


Carl-Erik Nyström


Sören Bertilsson


Birgitta Örjas


Ann-Britt Åsebol


Thomas Ylvén