

Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att:

- Beakta de rekommendationer e t c som framförs i PWC:s granskning

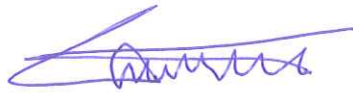
Granskningen överlämnas för åtgärd

Vi har under 2016 granskat landstingsstyrelsens verkställighet av beslut. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsens system, metoder e t c för att säkerställa att beslut verkställs är ändamålsenliga. En viktig del i granskningen har utgjorts av en fördjupad granskning utförd av PWC.

Av granskningen framgår bl a att de skriftliga rutiner som finns är ändamålsenliga men att det finns skäl att säkerställa att rutinerna efterlevs. Det uppges också saknas en systematisk uppföljning och kontroll där styrelsen som helhet får ta del av verkställighetsstatusen i enskilda ärenden.

Vi har särskilt noterat, på samma sätt som i vissa andra granskningar, att det finns brister i hur styrelsen säkerställer att fastställda rutiner e t c efterlevs i organisationen. I övrigt är vår samlade bedömning att befintliga rutinbeskrivningar och de system och metoder som används i huvudsak är ändamålsenliga men att det samtidigt finns visst utrymme för utveckling och förbättringar. De åtgärder som erfordras bör kunna genomföras med förhållandevis enkla medel. Efter tillsättande av anställningen som administrativ chef bör denne ges i uppdrag att utveckla systemen.

Landstinget Dalarna
Revisorerna



Carl-Erik Nyström



Sören Bertilsson



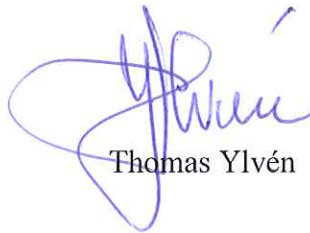
Birgitta Örjas

Birgitta Örjas



Ann-Britt Åsebol

Ann-Britt Åsebol



Thomas Ylvén