

Uppföljande granskning av regionens projektstyrning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 22 juni 2022 behandlades revisionsrapporten Uppföljande granskning av regionens projektstyrning.

Rapporten översänds för kännedom. Eventuella kommentarer motses senast den 22 oktober.

Bakgrund

Under 2020 genomfördes en granskning, främst inriktad mot projekt inom regionens projektportfölj, med syfte att bedöma om det fanns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av regionens projekt. Granskningen visade att det fanns viktiga förutsättningar på plats såsom fastställda rutiner, mallar och ett projektkontor. Emellertid var inte begrepp, processer, roller och mandat kring projektportföljens styrning tillräckligt tydliggjorda och etablerade. Granskningen visade också att uppföljning och kontroll av regionens projekt varit otillräcklig, företrädesvis eftersom fastställda rutiner inte hade fått tillräckligt genomslag. Vidare fanns indikationer på en bristande rutinefterlevnad av projektmodell och projektverktyg.

Utifrån revisorernas riskanalys har en uppföljande granskning av regionens projektverksamhet prioriterats i revisionsplanen för år 2022. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen har tillsett att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån granskningen 2020, för att säkerställa en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av regionens projekt.

Iakttagelser

Den införda Utvecklingsprocessen och Projektkontorets pågående översyn av rutiner är relevanta och väsentliga åtgärder. Vi har också noterat att Regionstyrelsen har följt genomförande och status för arbetet.

Bedömning

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån genomförd uppföljning, att de åtgärder som initierats och pågår är ändamålsenliga.

Med anledning av granskningsresultatet bedömer vi att rekommendationerna från 2020 års granskning i huvudsak har beaktats inom ramen för Projektkontorets pågående arbete.

Vi vill samtidigt framhålla betydelsen av att projektansvar är tydliggjort kopplat till nämnd/styrelsenivå. Detta gäller såväl inför beslut om genomförande som när projekt blivit en del av projektportföljen. Samordning av Utvecklingsprocessen och regionens budgetprocess behöver även säkerställas.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att Regionstyrelsen fortsätter att följa arbetet och att initierade och planerade åtgärder slutförs.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör