

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av internkontroll 2007 - landstingsstyrelsen**Landstingsstyrelsen föreslås besluta**

att avge yttrande enligt denna skrivelse

Landstingsrevisorerna har avrapporterat den löpande granskningen av den interna kontrollen vid landstingsstyrelsen i en PM daterad 2007-10-25. Denna PM har således varit funnits i nästan fem månader. Trots detta läggs ärendet av majoriteten på en tilläggslista, vilket ger för kort tid för behandling i partigrupperna. Revisorerna bör åtr komma med synpunkter på denna hantering i sin slutliga revision.

Revisorerna påpekar att ägarstyrning, budgetstyrning och ekonomisk styrning trots påbörjade åtgärder har brister. Allvarligast är att styrningen av vården brister. Hälso- och sjukvårdsnämnden och de stora sjukhusen tolkar förutsättningarna för vårdavtal olika. Och revisionen konstaterar att det behövs ytterligare granskningsinsatser innan omdöme kan avges. Vi ser fram emot den slutliga revisionsrapporten och konstaterar att de omstruktureringar och majoritetens nya styrsystem ännu inte fungerar. Vi ser allvarligt på en politisk inriktning som innebär att lägga större vikt vid att göra sig av med verksamheter än att styra dem.

Det är också allvarligt att fyra verksamheters interna kontroll bedöms som ej helt tillräcklig. När det gäller nämnderna (Kulturnämnden, Regionplane- och trafiknämnden och Sjukvården Salem, Nykvarn och Södertälje) bör åtgärder vidtas snarast av respektive verksamhetsansvarig. När det gäller SL är bristerna så allvarliga att vi förordar att extern och intern revision går in med stöd för ett åtgärdsprogram. Detta även till skydd för styrelseledamöter som ju har ett personligt ansvar för att den interna kontrollen fungerar.

Vi stöder också revisorernas förslag att precisera det nya miljöprogrammet samt att lägga in information i månads och delårsrapporter om måluppfyllelse och riktvärden.

Helt riktigt pekar landstingsrevisorerna på att avsteg från det beslutade regelverket för omstruktureringsarbetet har gjorts utan beslut från strategiska utskottet eller landstingsstyrelsen.