

2010-05-18

LS 1002-0191

Landstingsstyrelsen, ärende 17

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projekt

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta

att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra till landstingsdirektören att göra en översyn av ekonomihandboken, bland annat rörande riktlinjerna för hantering av överskott och påslag för administrativa kostnader samt i enlighet med övriga påpekanden i revisorsrapporten.

att uppdra till produktionsutskottet att säkerställa att berörda sjukvårdsverksamheter efterlever gällande riktlinjer och policys för intern kontroll, bland annat gällande riskbedömningar av oegentligheter och hantering av projektmedel

att uppdra till produktionsutskottet att säkerställa att åtgärder vidtas för att utveckla riktlinjerna för hantering och redovisning av projekt vid de granskade sjukvårdsverksamheterna samt system som förbättrar styrningen och uppföljningen.

Revisorerna pekar på ett antal brister rörande projektredovisning. Det är angeläget att förvaltningen ges ett tydligt uppdrag om att se över ekonomihandboken i anledning av de rekommendationer som ges av landstingsrevisorerna i rapporten. Vidare bör landstingsstyrelsens produktionsutskott ges i uppdrag att följa upp de brister som landstingsrevisorerna pekar på i övrigt.