



LANDSTINGET BLEKINGE

Håkan Blomgren
Ld-staben

2014-09-23

Dnr 2014/0300

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Svar på revisionsrapport ”Granskning av landstingsstyrelsens uppsikt”.

Landstingsstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och får med anledning härav anföra följande.

Revisorerna har efter vidtagen granskning lämnat ett antal rekommendationer, vilka var och en kommenteras nedan.

Landstingsstyrelsen bör definiera vad uppsikten innebär.

Kommentar:

I samband med revideringen av landstingsstyrelsens reglemente under hösten 2014 kommer det tydligt att framgå vad landstingsstyrelsens uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagen 6 kap med huvudsaklig inriktning mot 1 – 3 §§. Uppsiktsplikten gäller således verksamheter som bedrivs i hel- eller delägda bolag, stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund. Innebörden av uppsiktspliktens omfattning kommer då att framgå av landstingsstyrelsens reglemente.

Utforma en strategi för genomförandet av landstingsstyrelsens uppsikt. Av strategin bör det framgå:

Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras.

Kommentar:

Uppsiktsplikten gäller hela landstingets verksamhet oavsett om den bedrivs i nämnd- eller bolagsform.

Uppsiktsplikten för landstingsstyrelsen ska genomföras genom att :

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och ekonomin utvecklas samt vilka åtgärder som vidtas i syfte att korrigera eventuella avvikelser
- övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig
- fortlöpande utvärdera och utveckla landstingets interna ekonomi- och verksamhetsstyrning



LANDSTINGET BLEKINGE

- ansvara för att överläggningar med nämnderna och dess presidier genomförs
- ha en fortlöpande uppsikt över verksamhet i de företag och stiftelser som landstinget helt eller delvis äger eller annars har intresse i
- att ge ägardirektiv till sådana företag
- att tillse att rapportering sker till fullmäktige från de kommunalförbund som landstinget är medlem i

Som ett led i landstingsstyrelsens uppsiktsplikt kommer nämndernas presidier att kallas till regelbundna träffar för uppföljning av nämndernas verksamheter.

Vilken information som behövs från verksamheterna för att fullgöra uppsikten.

Kommentar:

Erforderlig information från verksamheterna är främst månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Vidare protokollförda dialogmöten med verksamheterna. Ytterligare information som, i tillämpliga delar, kan hämtas från landstingets ledningsgrupp, vilken sammanträder varannan vecka.

Hur informationen ska samlas in och återföras till landstingsstyrelsen.

Kommentar:

Inplanerade och protokollförda dialogmöten mellan landstingsstyrelsens och nämndernas presidium och verksamhetsföreträdare 6 – 8 ggr/år. Mötena administreras av LD-staben.

Protokoll från respektive nämnd skickas till LD-staben.

LD-staben analyserar och rapporterar till hela landstingsstyrelsen vid en stående punkt på föredragningslistan för varje sammanträde.

Omfattningen av landstingsstyrelsens uppsiktsansvar bör framgå av landstingsstyrelsens reglemente.

Kommentar:

Utförlig beskrivning av uppsiktspliktens omfattning kommer att anges i reglementet.

Överväg om landstingsstyrelsen årligen till fullmäktige ska redovisa hur uppsikten har fullgjorts.

Kommentar:

Landstingsstyrelsen kommer att till fullmäktige årligen överlämna sammanfattande redogörelse över hur uppsiktsplikten fullgjorts.



LANDSTINGET BLEKINGE

Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar för att den interna kontrollen måste bli tydlig.

Kommentar:

Under 2013 antog landstingsstyrelsen en internkontrollplan för landstinget. Landstingsstyrelsen och varje nämnd ska därmed härefter fastställa sin internkontrollplan för den verksamhet som bedrivs inom respektive nämnds område.

Åtgärda de svagheter som har identifierats i styr- och planeringsprocessen.

Kommentar:

Styrelse och nämnder ska fastställa verkställighetsplaner och en slutlig resursfördelning till verksamheterna efter det att fullmäktige fastställt budgeten. Ekonomistyrprinciper kommer också att fastställas under hösten 2014 av landstingsstyrelsen.

För månaderna januari och juni sker rapportering av en resultatrapport totalt för landstinget och för förvaltningar till respektive nämnd. För december månad inklusive hela innevarande år presenteras en bokslutskommuniké för landstinget totalt.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att överlämna svaret till landstingets revisorer.

Karlskrona som ovan.

Peter Lilja
Landstingsdirektör

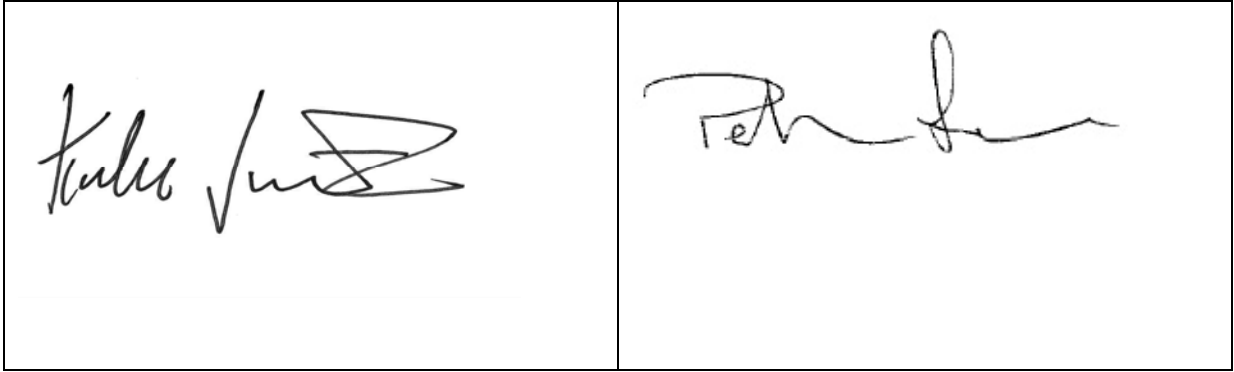
Håkan Blomgren
Jurist



LANDSTINGET BLEKINGE

Till landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde 2014-09-29 ovanstående ärende och beslöt att bifalla förslaget i sin helhet.



Kalle Sandström
Landstingsstyrelsens ordförande

Peter Lilja
Landstingsdirektör