

Datum	Vår beteckning
2015-10-28	LTV 151117
	Er beteckning

### Yttrande över Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice

Revisorerna har granskat styrning och ledning inom Landstingsservice med fokus på måluppfyllelse samt tillförlitliga och säkra administrativa rutiner.

Landstingsservice har utifrån revisorernas bedömning visat att system och rutiner är tillräckliga för att stödja processerna för en säker måluppfyllelse. Det finns vidare god tillförlitlighet och säkerhet inom de administrativa rutinerna.

Revisorerna framhåller dock att målkedjan inom förvaltningen kan förbättras ytterligare.

Verksamhets- och Ledningsstöd arbetar kontinuerligt med att förbättra styr- och ledningsprocessen inom förvaltningen. Eftersom 2015 är förvaltningens första år har en förvaltningsplan arbetats fram för första gången. Kopplingarna mellan förvaltningsplan, verksamhetsplan och aktiviteter på enhetsnivå kommer att säkerställas ytterligare i planeringen för 2016.

Revisorerna saknar vidare ett samlat dokument för utförd väsentlighets- och riskanalys. Landstingsservice kommer i samarbete med Juridik och Säkerhet att se över hur en sådan dokumentation kan se ut.

FÖR LANDSTINGET VÄSTMANLAND

Denise Norström  
Landstingsstyrelsens ordförande

Anders Åhlund  
Landstingsdirektör