

Fredrik Ljunggren
Yrkesrevisor
Certifierad kommunal revisor
040-675 30 57
fredrik.ljunggren@skane.se

Datum 2016-06-08
Dnr 1600276

1 (2)

Regionstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Granskning av IT-system (rapport nr 1 - 2016)

Revisorerna har genomfört en övergripande granskning av Region Skånes IT-system. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bilagda granskningsrapport. Kontaktpersoner från revisorskollegiet har varit Michael Michaelsen och Rolf Bengtsson. Fredrik Ljunggren har varit projektledare från revisionskontoret.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om Region Skånes planering och framförhållning vad gäller IT-system är ändamålsenlig och effektiv på det sätt som förväntas och är önskvärt utifrån medborgarens behov. Även en uppföljning av granskningen driftsäkerheten inom Region Skånes IT-verksamhet (Rapport 4-2012) som bl a fokuserade på IT-säkerhet och lagring av patientdata ingår i denna granskning.

Resultatet av granskningen visar på den övergripande bedömningen att det inte finns ett ändamålsenligt arbete med IT-system idag då det fortsatt är en problematisk och långsam process att implementera nya system. Det finns dock ett flertal områden där förbättringar blivit genomförda eller håller på att genomföras.

En styr- och förvaltningsmodell har blivit framtagen som bedöms ge goda förutsättningar för ett strukturerat samarbete mellan verksamheten och divisionen inom Medicinsk Service som ansvarar för IT och medicinsk teknik (MT). Modellen är inte fullt ut implementerad och efterlevs i vissa fall därför inte ännu.

Stickprovsgranskning av de väsentliga IT-systemen i Region Skåne visar bl a på att journalsystemen är gamla och inte lever upp till befintliga krav på utveckling mot ett modernt vårdssystem.

Region Skåne har deltagit i uppstarten av 3R-projektet för upphandling av framtida vårdokumentationssystem i samverkan med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Region Skåne har till stora delar lämnat detta samarbete under år 2015. KPMG gör bedömningen att regionen därmed inte längre deltar i en av samverkansprojektets mest väsentliga delar, d.v.s. upphandlingsdelen.

Behovs- och beslutsprocesser för nya system samt befintliga system finns på plats. Det finns forum, rutiner och tydliga strukturer för att fånga in krav och behov från verksamheten. Det framkommer dock ifrån verksamhetshåll en stor osäkerhet i hur behov hanteras, vilka beslut som fattas och vilken reell påverkan verksamheten har. Detta leder till bedömningen att det finns en brist i styrning, ansvar och kommunikation om vilken process för utveckling som finns på plats. Kommunikation om behov och beslut under pågående utveckling brister. Det finns en risk för ineffektivitet utifall etablerade processer inte efterlevs då verksamheten eventuellt köper in egna system.

Medborgarnas synpunkter och förväntningar fångas in vid specifika projekt. Det saknas dock fastställda riktlinjer och strategier för hur regionen praktiskt ska arbeta med att fånga in invånarnas synpunkter vid samtliga relevanta upphandlingar.

Bedömningen är att det saknas viss kompetens kring upphandling av IT-stöd till Region Skåne och att det finns ett behov av ökad kompetens inom Medicinsk Service för upphandling av IT-system. Det bör även säkerställas att det finns en utarbetad struktur för kontinuerlig utbildning och vidareutveckling av upphandlingskompetens inom förvaltningen.

Det saknas fortfarande styrande dokument som behandlar IT-säkerhetsfrågor och bedömningen är att IT-säkerhetsarbetet inte prioriteras. Det konstateras också att förvaltningsmodellen inte omfattar IT-säkerhetsfrågor.

Granskningen har bland annat identifierat följande **förbättringsområden**:

1. Implementering och följsamhet till styr- och förvaltningsmodellen
2. Kommunikation kring behov och beslut omkring IT-system
3. Medborgares krav på E-hälsa
4. Upphandlingskompetens inom IT-området
5. Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Revisorerna emotser svar på rapporten och särskilt områdena ovan från Hälso- och sjukvårdsnämnden (ansvarig driftledningsnämnd för Medicinsk Service) och från Regionstyrelsen.

Vilka åtgärder planeras för att uppnå förbättringarna, och hur ser tidplanen ut för detta?

Vi emotser svar senast 2016-09-15.

För revisorskollegiet

Lars-Erik Lövdén
Ordförande

Johan Rasmusson
Revisionsdirektör