

# Revisionskontoret

## Sammanfattning av granskningsrapport

### IT-system

#### Uppdrag och syfte

På uppdrag av Region Skånes revisorer har KPMG AB granskat Region Skånes IT-system. 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) ingår. Kontaktpersoner från revisorskollegiet har varit Michael Michaelsen och Rolf Bengtsson. Fredrik Ljunggren har varit projektledare från revisionskontoret.

#### Bakgrund

Inom Region Skåne förekommer ett antal föråldrade IT-system som inte är helt ändamålsenliga och det tar lång tid att förnya systemen. Projektet kring framtidens vårdinformationsmiljösystem (3R) startades tillsammans med Västra Götalandsregionen och Stockholms Läns Landsting. Då resultatet av detta samarbete beräknas ligga långt fram i tiden har Region Skåne beslutat att uppdatera det befintliga journalsystemet Melior till M+. Revisorerna har därför granskat den övergripande IT-strategin inom Region Skåne samt beslutsprocessen för nya IT-system generellt.

#### Resultat av granskningen

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 Medicinsk Service (division IT/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.

Behovs- och beslutsprocesser för nya system samt befintliga system finns men det framkommer ifrån verksamhetshåll en stor osäkerhet i hur behov hanteras, vilka beslut som fattas och vilken reell påverkan verksamheten har. Kommunikation om behov och beslut under pågående utveckling brister. Det finns en risk för ineffektivitet utfall etablerade processer inte efterlevs då verksamheten eventuellt köper in egna system.

Det saknas 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 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