

Tjänsteställe, handläggare

Revisionskontoret
Birgitta Arnberg

Datum Dnr
2019-02-22 18REV74

Sida
1(1)

Distribution
Regionstyrelsen

Delges:
Regionfullmäktige

Systemförvaltning – en uppföljande granskning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 22 februari behandlades revisionsrapporten *Systemförvaltning – en uppföljande granskning*.

Bakgrund

År 2017 gjordes en granskning med syftet att bedöma om Regionstyrelsen hade säkerställt att den interna kontrollen av systemförvaltningen var tillräcklig. Granskningen visade bl.a. att styrelsens beslut år 2011 om att införa pm³ som förvaltningsmodell för samtliga it-system i regionen inte hade implementerats annat än delvis år 2017. Med anledning av granskningens resultat beslutade revisorerna om en uppföljande granskning i 2018 års revisionsplan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen har tillsett att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån 2017 års revisionsrapport i syfte att säkerställa att den interna kontrollen av systemförvaltningen är tillräcklig.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån genomförd uppföljning, att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckligt ändamålsenliga.

Mot bakgrund av vårt granskningsresultat kvarstår våra rekommendationer från 2017 års granskning som avser bemanning och utbildning. Vi vill även uppmana till att uppföljning av regionens modell för systemförvaltning sker med viss regelbundenhet. Vi anser vidare att det är väsentligt att tillse att den samordning av planeringsprocesserna som initierats också fullföljs. Vi vill även rekommendera att rutinerna för planering och rapportering av uppdrag ses över.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast 2019-05-31.

REGIONENS REVISORER

Mikael Gäfvert
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör