

Tjänsteställe, handläggare

Revisionskontoret
Anders Emnegard

Datum **Dnr**
2020-09-16 20REV31

Sida
1(2)

Distribution
Regionstyrelsen

Delges:
Regionfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för hållbar utveckling

Systemförvaltning – en uppföljande granskning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 16 september 2020 behandlades revisionsrapporten *Systemförvaltning – uppföljande granskning 2020*.

Bakgrund

År 2017 gjordes en granskning av om Regionstyrelsen hade säkerställt en tillräcklig intern kontroll av systemförvaltningen. Granskningen visade att styrelsens beslut år 2011 om att införa pm3 som förvaltningsmodell för samtliga IT-system i regionen inte hade implementerats annat än delvis.

År 2018 gjordes en uppföljande granskning för att bedöma om Regionstyrelsen hade tillsett att ändamålsenliga åtgärder hade vidtagits. Uppföljningen visade att åtgärderna varit otillräckliga. Bl.a. kvarstod situationen med en stor andel ej etablerade förvaltningsobjekt.

Bedömning

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån genomförd uppföljning, att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckligt ändamålsenliga. Bedömningen baseras på nedanstående iakttagelser.

Det finns fortfarande finns en stor andel ej etablerade förvaltningsobjekt, vilket inte är tillfredsställande. Av regionens digitaliseringsbokslut 2019 framgår att det finns en plan för etablering av förvaltningsobjekt 2020. I juni 2020 togs dock beslut om att utreda en ny Förvaltningsobjektsarkitektur, FOA, som ska vara etablerad 2021-06-30. Detta har förklarats med ett behov av att synkronisera arbetet med den pågående etableringen av FVIS¹.

Vi ser det även som angeläget att samtliga rollinnehavare får tillräcklig utbildning/information.

Våra rekommendationer från 2017 års granskning och 2018 års uppföljning som avser bemanning och utbildning kvarstår därmed.

¹ Framtidens vårdinformationsstöd

I 2018 års uppföljning framhölls vikten av att tillse att den samordning av planeringsprocesserna som initierats också fullföljs. Vår uppföljning har visat att det är oklart i vilken utsträckning som sådan samordning har åstadkommit. Vi rekommenderar även att samordningen av planeringsprocesserna säkerställs.

Vi bedömer däremot att styrelsen har säkerställt en systematisk uppföljning beträffande status och efterlevnad av regionens modell för styrning av systemförvaltning. Vi anser dock att noterade brister behöver resultera i beslut om åtgärder.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 4 december 2020.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör