

Tjänsteställe, handläggare

Datum 2022-09-16
Dnr 22REV31**Sida**
1(2)**Distribution**
RegionstyrelsenDelges:
Regionfullmäktige

Uppföljande granskning av regionens systemförvaltning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 16 september 2022 behandlades revisionsrapporten Systemförvaltning – uppföljande granskning 2022.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer samt information om planerade åtgärder inom området. Svaret bör vara oss tillhanda senast 30 december 2022.

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. Därefter har två uppföljande granskningar gjorts. Efter vår senaste uppföljning år 2020 kvarstod våra rekommendationer om bemanning, utbildning och samordning av planeringsprocesserna.

Utifrån revisorernas riskanalys har en uppföljande granskning av regionens systemförvaltning prioriterats i revisionsplanen för år 2022. Syftet har varit att bedöma om Regionstyrelsen har tillsett att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån 2020 års uppföljning i syfte att säkerställa en tillräcklig intern kontroll av systemförvaltningen.

Iakttagelser

Vår uppföljning har visat att systemförvaltningsorganisationen fortfarande inte är fullt ut etablerad och bemannad. Det saknas även en fullständig plan för etableringen av FOA 2.0. Bland annat saknas planerad tidpunkt för införandet.

Utbildningsinsatser har vidare skett i ringa omfattning. Inventering/planering av utbildning inför etablering av FOA 2.0 var vid granskningstidpunkten inte påbörjad.

Vi har därutöver noterat att samordningen av planeringsprocesserna för systemförvaltningsplaner och regionens verksamhetsplanering inte har säkerställts.

Våra rekommendationer från tidigare granskningar har således inte verkställts.

Bedömning

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån genomförd uppföljning, att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckliga. Vi finner resultatet mycket otillfredsställande eftersom området har granskats ett flertal gånger.

Vi vill framhålla vikten av att etablering, bemanning och utbildning sker då de är förutsättningar för efterlevnad av regionens riktlinje för systemförvaltning.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att Regionstyrelsen säkerställer:

- att en ändamålsenlig etableringsplan för FOA 2.0 upprättas samt att erforderliga roller i systemförvaltningsorganisationen bemannas.
- att tillräcklig utbildning genomförs för att säkerställa en effektiv systemförvaltning i enlighet med regionens riktlinjer. Viktigt är att utbildningsinsatser planeras och genomförs då det är en förutsättning för implementeringen av FOA 2.0.
- att planeringsprocessen för systemförvaltning samordnas/anpassas till regionens planeringsprocess/årshjul.

REGIONENS REVISORER

Björn Hellquist
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör