

Regionstyrelsens yttrande över revisorernas anmärkning

I revisionsberättelsen riktar revisionen anmärkning mot regionstyrelsen och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden för passiv och bristande styrning och kontroll över identifierade risker i journalsystemet i Cosmic. Som underlag till denna anmärkning har två granskningar genomförts, en för själva införandet och den andra kopplat till IT-datasäkerhet.

Granskningsrapporterna påvisar olika brister och behov av åtgärder som kommer besvaras enligt normal rutin. Regionstyrelsen uppfattar att det är i huvudsak är två delar som utmärker sig. Det ena är att överföring av patientuppgifter vid pre-go live beslutades av regionstyrelsen när det i stället skulle ha beslutats av hälso och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelsen hade delegerat beslut om införandet till regiondirektören. Varken regiondirektören eller någon annan i projektet uppfattade att hälso och sjukvårdsnämnden ansvarade för patientuppgifter och dess behandling. Liknade beslut har skett i de andra SUSSA regionerna med samma förfarande.

Den andra delen handlar om identifierade risker från verksamhet och IT-Datasäkerhet. Införande av ett nytt patientjournalsystem innebär alltid risker, de behöver vara på en acceptabel nivå med löpande åtgärdsplaner över tid. Samma bedömning är gjord inom övriga SUSSA-regioner vid go live. Regionstyrelsen har vid varje möte fått rapporter och muntliga avrapporteringar i både projektets framfart och dess risker. Att go-live vid given tidpunkt bygger på en rad olika ställningstaganden och utgör en helhetsbedömning, där olika risker beaktas både att driftsätta även risker och konsekvenser att inte driftsätta. Regionstyrelsen kommer särskilt följa upp de risker som IT-datasäkerhet identifierat vid införandet och vilka åtgärder som är genomfört och planeras framåt för att förbättra IT-datasäkerheten i Cosmic. Uppföljning kommer ske löpande i regionstyrelsen med start 2 juni, till dess att aktuella brister är åtgärdade