

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutad projektplan 2015-10-26 inom nämnden för funktionshinder och habiliteringsansvarsområde

| Granskningsprojekt | Revisionsfrågor |
|---|--|
| <p>Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen (REV 57:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Påbörjas oktober 2015 - Ansvariga nämnder: Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering | <p>Revisorerna har i upprepade granskningar mellan år 2012-2014 uppmärksammat brister när det gäller sekretessuppgifter i landstingets system för leverantörsfakturor och kundfakturer. Det har också framkommit kritik från andra landsting över att de samlingsfakturor som skickas från Västerbottens läns landsting innebär sekretessrisker (revisionsrapport Regionvård, intern kontroll NLL, november 2013).</p> <p>Ett stickprov i en promemoria (Rev 3:1 2014) visade att 11 procent av de granskade fakturorna avseende köpt vård innehöll oskyddade sekretessuppgifter.</p> <p>Granskningen söker svar på om landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorernas iakttagelser i 2014 års granskning. Den övergripande revisionsfrågan ska vi besvara med hjälp av följande underliggande revisionsfrågor:</p> <p>Har styrelsen och nämnderna säkerställt att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det utfördes kontroller i systemen efter föregående granskning för att se till att sekretessuppgifter endast var tillgängliga för behörig personal? • Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen? • Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen? • Verksamheterna följer riktlinjerna för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen? • Verksamheterna följer riktlinjerna för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen? • Det utförs löpande kontroller för att säkerställa att enbart behörig personal har tillgång till sekretessuppgifter? |