

Sara Winqvist
CIMT Projekt och processledning

Granskning av införande av Cosmic år 2024

RS 310-2025

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 19 mars 2025 överlämnat fördjupad granskningsrapport av Införandet av Cosmic år 2025. Revisorerna har med anledning av rapporten begärt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 15 september 2025.

Med hänvisning till granskningsrapporterna lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:

-Säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att förvalta Cosmic.

Yttrande: Hantering sker inom respektive linjeorganisation, dvs Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Digitalisering och Service.

-Säkerställa att beslut hanteras enligt kommunallagen.

Yttrande: Utifrån de åtgärder som vidtogs efter senaste granskningen ser FVIS programkontor fortsatt regelbundet över de interna rutinerna vad gäller beslutshantering.

Rutin har upprättats så att sekretessbelagda uppgifter även hanteras på samma sätt i regionens ekonomisystem.

Noteras att vad gäller dokument från Sussa samverkan och dess projekt samt förvaltningar som ska diarieföras i varje enskild region kan det inte ske i omedelbar anslutning till att de fastställts. Dessa dokument tillgängliggörs för regionerna enligt fastställd process för att säkerställa att det är slutgiltiga dokument. Det medför därmed en viss fördröjning.

Förslag till beslut

Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

Bedömda resultat och konsekvenser

N/A

Resurser och finansiering

N/A

Jämställdhet

N/A

Beredningsansvariga

Upprättat av Sara Winqvist, programägare FVIS

Funktioner, enheter, förvaltningar som har varit involverade i beredningen:

- FVIS Programledare

Beslutsunderlag

Bilaga Yttrande Remissvar

Beslutet expedieras till

Revisionen