

BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE: 2011-03-02

Närvarande: Martinsen Jan-Erik
Staaf Harry
Bertilsson Hans
Gustafsson Gösta
Hudin Eva

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL KRING IT-UTRUSTNING, LICENSER MM

Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av IT utrustning, program, licenser m.m.

Granskningen visar att rollerna mellan verksamheten och IT-avdelningen är tydliga. Det finns dels ett IT-råd, dels har avtal tecknats med verksamheten som beskriver roller och skyldigheter. Det förekommer dock en otydlighet i ansvaret för vissa medicinsktekniska system som behöver tydliggöras i avtalen med respektive förvaltning.

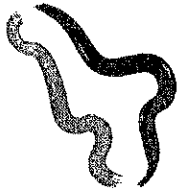
När det gäller kostnaden för nyttjandet av vårdinformationssystem Auricula ska denna enligt avtalet indexuppräknas av systemleverantören. Vilken typ av index framgår inte. Priserna för övriga tjänster ska räknas fram årligen baserad på självkostnaden. Det finns en risk att kalkylen för självkostnad inte blir rättvisande då IT-verksamhetens ekonomiska uppföljning idag är begränsad och fullständig tidsredovisning per projekt/objekt saknas i flera fall.

I granskningen framhålls att ingen uppföljning sker av målet avseende att IT-avdelningen ska verka för ett samordnat och kostnadseffektivt nyttjande av landstingets IT-resurser.

Av granskningen framgår att rutinerna avseende beställning av IT-utrustning är ändamålsenliga och en rutin kring kassation har upprättats. Dock kasseras endast ca 90- 95 % av all IT-utrustning via denna rutin.

IT-avdelningens inventering sker på ett ändamålsenligt sätt men bör säkerställas genom en dokumenterad rutinbeskrivning.

I granskningen konstateras att landstinget inte tagit fram någon egen IT-strategi utan hänvisar till Nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Det finns heller inget



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

samlat dokument som omfattar de viktigaste styrdokumenterna. IT-relaterade styrdokument finns på flera ställen på landstingets intranät och försvårar hanteringen och tillgängligheten.

Det är positivt att förvaltningen intensifierat en tydligare ekonomistyrningsmodell, men det saknas en uppföljning kring detta trots att modellen skulle samrådas med förvaltningarna innan halvårsskiftet 2010.

Det finns idag inga individuella ekonomiska krav eller uppföljning per konsult. I granskningen lyfts fram att denna typ av uppföljning bör övervägas som ett sätt att mäta kostnadseffektivitet. Verksamheten arbetar inte heller aktivt med nyckeltal, vilket skulle stärka den ekonomiska styrningen. Tidsredovisning per projekt sker endast i vissa fall. Detta innebär att man inte kan följa upp samtliga kostnader per projekt och därigenom inte säkerställa att debiteringen blir korrekt. Detta får i sin tur följder i form av osäkerhet på kalkyl/prissättning gentemot kund.

IT-avdelningen gör regelbundna riskanalyser och kontroller i samband med införande av olika projekt men också som ett led i det dagliga arbetet.

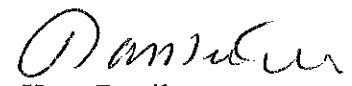
Beslöts

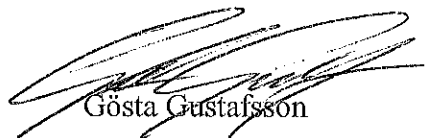
att översända revisionsrapporten till Regionstyrelsen och Driftnämnden Regionservice med begäran om yttrande senast 2011-04-30

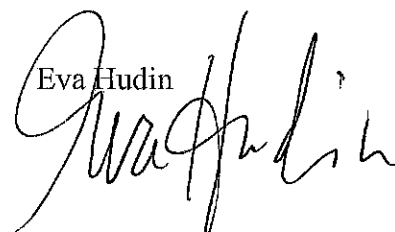
samt till Driftnämnden Närsjukvården och Driftnämnderna Varberg och Halmstad för kännedom


Jan-Erik Martinsen


Harry Staaf


Hans Bertilsson


Gösta Gustafsson


Eva Hudin

Svar sänds till: Revisorerna Region Halland
att: Anita Andersson
Komrev inom PwC
Box 850, 301 18 Halmstad