

Handläggare:  
Göran Parner

Landstingsstyrelsen

## **Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/06 om tillgänglighet och säkerhet i GVD**

### **Ärendet**

Landstingsrevisorerna har i rapport 22/2006 i enlighet med fastställd revisionsplan redovisat en granskning av tillgänglighet och säkerhet i GVD. Rapporten behandlades av revisorerna i revisorsgrupp 1 den 16 mars 2007 och har nu överlämnats till landstingsstyrelsen för yttrande.

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsen beslutar

*att* avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens förslag

### **Bakgrund**

I rapporten görs bedömningen att det inte finns en sammanhållen kravbild för landstingets infrastruktur som skulle kunna utgöra en grund för kravställning mot GVD. Rapporten behandlar också frågor som anknyter till "GVD-piloten" som bedrivs vid Hallstaviks vårdcentral i Norrtälje.

En sammanfattning av rapporten bifogas.

### **Förvaltningens synpunkter**

Landstingsrevisorerna påpekar, liksom i tidigare rapporter, att landstinget saknar gemensamma riktlinjer och åtaganden av olika slag, t ex sammanhållen kravbild för landstingets infrastruktur, gemensam organisation för verksamhetsanalyser mm, helhetsansvar för en säkerhetslösning i GVD, övergripande sammanhållen styrning av projektaktiviteter etc. Samtidigt kan påpekas att revisorerna också framhållit att de under de senaste åren har iakttagit en rad förbättringar beträffande förutsättningarna för styrning och kontroll avseende SLL: s IT-verksamhet. Det är sannolikt att resultatet

av den genomlysning av IT-verksamheten som nu inletts kommer att leda till att styrningen av landstingets IT-aktiviteter i vissa avseenden ytterligare kommer att centraliseras. GVD-programmet som sådant är ett uttryck för nödvändigheten av mera av gemensam utveckling både för att förbättra patientsäkerheten och av ekonomiska skäl. Vidare förväntas den kompetensuppbyggnad som pågår inom Forum förbättra förutsättningarna för gemensamt kravställande avseende patient- och verksamhetsorienterade frågor gentemot GVD.

Revisorerna har ägnat stor uppmärksamhet åt den pågående pilotverksamheten vid Hallstaviks vårdcentral. Denna pilot är en första test i sjukvårdsmiljö av hur GVD:s grundläggande komponenter fungerar i praktisk tillämpning. Av naturliga skäl har revisorerna i detta sammanhang ägnat sin granskning främst åt säkerhetsfrågorna. Pilotens omfattning, som bedöms som överblickbar i revisionsrapporten, är vald med mycket stor noggrannhet, där krav på säkerhet varit överordnat. Det finns bra beredskap och flera alternativ att hantera de störningar som eventuellt kan uppstå i verksamheten under pilotdriften.

Revisorerna pekar på vikten av att GVD-programmet ger sig tid att analysera erfarenheterna från piloten. Förvaltningen vill därför understryka att detta är själva syftet med piloten, och kommer därför att genomföras mycket noggrant.

Kraven på teknisk tillgänglighet och säkerhet är samordnade mellan de olika delarna i piloten. De tekniska problem som berörs i revisionsrapporten har efter medvetna ställningstaganden beslutats att inte lösas i pilotdriften, utan hanteras där med information till de användare som berörs. Däremot kommer dessa problem att lösas i framtida versioner, men dessa lösningar har bedömts för tidskrävande för att föras in i piloten med det syfte som pilotverksamheten har.

Eftersom piloten tillför verksamhetsnytta, har verksamhetschefen i Hallstavik, trots de invändningar som gjorts från laboratorierna som omnämns i rapporten, beslutat att ta med laboratoriesvar i piloten, och tillse att användarna är medvetna om de ofullkomligheter som kan finnas.

Förutom ett väl utbyggt behörighetssystem med bl.a. användning av e-tjänstekort innehåller GVD en loggfunktion som bl.a. syftar till att registrera "vem som gjort vad" för att spåra eventuell obehörig användning. Den manuella hanteringen av loggar i piloten, som nämns i rapporten, ger samma säkerhetsnivå som den automatiserade logghantering som är planerad för senare användning.

Revisorerna påpekar avsaknaden av framförhållning för planering av helheten inom IT-området. Detta utgör dock inte ett problem för piloten. Däremot måste den version som ska breddinföras svara mot den typ av krav som revisorerna syftar på. Mycket av det arbete som bedrivs inom såväl GVD-programmet som LSF-IT har just helhetslösningar som utgångspunkt.

Det finns också anledning att förtydliga att riskanalyser gjorts såväl för programmet som helhet som i pilotprojektet, helt enligt de krav som ställs i landstingets projektmodell PROJEKTIL.

Göran Stiernstedt