

REVISIONSRAPPORT

PROJEKTRAPPORT

Koncernperspektiv beträffande IT-området 2004 inom
SLL med inriktning mot GVD

- Det finns en enighet, en vilja och en positiv inställning till Gemensam Vårdokumentation (GVD) rakt igenom SLL's organisation. Det är viktigt att dra nytta av denna positiva inställning som ökar förutsättningarna för att lyckas implementera GVD.
- Det krävs dock fortsatt uppmärksamhet på att förbättra styrning och kommunikation av GVD från landstingsledningen.
- Välplanerade informations- och förankringsinsatser, fokuserade på verksamhetsinnehåll, säkerhets- och integritetsfrågor samt legala aspekter, direkt riktade till verksamhetsansvariga och vårdgivare, erfordras för att öka kunskapen om GVD.
- Den helhetssyn, som är en förutsättning för en sammanhållen IT-utveckling, och som finns på ledningsnivå bör förmedlas ut i organisationen, både inom LSF-IT och ut i verksamheterna. Beslutsnivåer inom IT-området bör definieras, ansvar och befogenheter klart deklaras samt kommuniceras ut till samtliga verksamheter som berörs av pågående utvecklingsaktiviteter.
- Den första aktiviteten i GVD-konceptet, upphandlingsprojektet, har överskridit den tänkta budgeten med mer än 100 procent. Budget och kostnadsramar för GVD behöver preciseras.
- Ett helhetsansvar måste tas för införandet av GVD och en projektorganisation tillskapas för det fortsatta arbetet med GVD där målsättningar, tidplan, ekonomi och finansieringsansvar tydliggörs i syfte att uppnå erforderlig uppföljning både vad beträffar ekonomi och måluppfyllelse.

Sammanfattning

Årets granskning av koncernperspektivet inom IT-området har i stora delar gällt utvecklandet av Gemensam Vårdokumentation (GVD), som utgör huvudmålsättningen i den IT-strategi för Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting som antogs av Landstingsstyrelsen 2004-02-17. Upphandlingen av lagringsplattformen för GVD är genomförd.¹

Koncernövergripande IT-frågor

En uppföljning av 2003 års rapport (nr 18/03) beträffande koncernperspektivet inom IT-området och Landstingsstyrelsens yttrande över rapporten har gjorts. Revisionskontorets iakttagelser och rekommendationer angående koncernövergripande IT-frågor sammanfattas nedan.

Styrdokument

Rekommendation

- En genomförandestrategi för GVD inom vården behövs, samt både en kort och långsiktig plan för hur denna strategi skall förverkligas.

Ansvarsfördelning

Rekommendation

- Den helhetssyn, som är en förutsättning för en sammanhållen IT-utveckling, och som finns på ledningsnivå, bör förmedlas ut i organisationen, både inom LSF-IT och ut i verksamheterna.
- För att underlätta den sammanhållna utvecklingen inom IT-området bör beslutsnivåer definieras, ansvar och befogenheter klart deklarerats samt kommuniceras ut till samtliga verksamheter som berörs av pågående utvecklingsaktiviteter.

Landstingets IT-kostnader och besparingspotential

Beräknade centrala IT-kostnader närmar sig 600 mkr under en fyraårsperiod. Hur mycket av detta som avser GVD är oklart. Den första aktiviteten i GVD-konceptet, upphandlingsprojektet, överskred den tänkta budgeten (1,5 mkr) med mer än 100 procent.

Rekommendation

- För kontroll och uppföljning av kostnader i samband med förverkligandet av konceptet Gemensam Vårdokumentation (GVD) bör kostnadsramar och budget preciseras.

¹ Upphandlingen granskas i ett särskilt projekt.

Iakttagelser med anknytning till genomförda granskningsprojekt²***Rekommendation***

- En översyn bör göras av hur informationskvaliteten i landstingets informationssystem kan förbättras genom ensande av termer och begrepp i den information som används för att tillgodose olika uppföljningsbehov.

Granskning av Gemensam Vårdokumentation (GVD)

Årets granskning har särskilt inriktats mot GVD och genomförts med konsultstöd från Grufman Reje. Av konsulten givna rekommendationer, som revisionskontoret ställer sig bakom, återges nedan. Iakttagna brister beträffande struktur i arbetet med GVD försvårar erforderlig uppföljning både vad beträffar ekonomi och måluppfyllelse.

Rekommendationer angående GVD

- Det finns en enighet, en vilja och en positiv inställning till GVD rakt igenom SLL's organisation. Det är viktigt att dra nytta av denna positiva inställning som ökar förutsättningarna för att lyckas implementera GVD.
- Det krävs dock fortsatt uppmärksamhet på att förbättra styrning och kommunikation av GVD från landstingsledningen.
- Det är av yttersta vikt att det tas ett helhetsansvar för införandet av GVD. Det är viktigt att förtydliga vision och strategi för GVD och göra dessa tillgängliga för varje enskild medarbetare, även hos privata vårdgivare. Häri ligger betydelsen av att involvera fler verksamhetsföreträdare i GVD-arbetet samt införa en projektorganisation med helhetsansvar för det fortsatta arbetet med GVD. Upprättande av tidplan för det fortsatta arbetet, val av vilka applikationer som ska prioriteras samt framtagande av gemensam mallstruktur och begreppsapparat inkluderas i detta helhetsansvar.
- Ett förslag för att engagera verksamhetsföreträdare i större utsträckning är att involvera direktörsgruppen på ett tydligare sätt. Detta vore naturligt eftersom de är ansvariga för verksamheten. Det är viktigt att klargöra vem som har ansvaret för att samla verksamhetens kravställande på GVD.
- Det är av stor betydelse att det görs en kostnadskalkyl för GVD samt att finansieringsansvaret klarläggs.
- Det finns tydliga förhoppningar på att lagligheten kommer att säkras. Det är av yttersta vikt att identifiera de aktiviteter som behöver vidtas för att säkra lagligheten.
- Utöver vad som gäller utifrån SLL's projektmodell är det viktigt att betona att för projekt av den här storleken bör det utföras riskanalyser av oberoende part.
- Det är viktigt att det skapas en organisation för drift av GVD. Systemägare och ansvarig förvaltare måste utses.

² Rapport nr 29/2004 samt 36/2004

- Det bör tydliggöras vilka tekniska möjligheter som i realiteten ligger i GVD, t ex när det gäller möjligheterna för ekonomisk uppföljning.

Utökad granskning

För klarläggande av huruvida åsyftade rationaliseringsmål inom IT-området uppnås genomför revisionskontoret, i enlighet med de förtroendevalda revisorernas beslut i november 2004, ett projekt i form av en förstudie avseende styrning och kontroll inom IT-området. Förstudien utförs av konsulter från Deloitte. Resultatet av förstudien kommer att redovisas i årsrapporten för Landstingsstyrelsen 2004.