

LANDSTINGSREVISORERNA

REVISIONSRAPPORT

PROJEKTRAPPORT

Granskning av informationskvaliteten i den elektroniska katalogen EK

- * Förverkligandet av IT-strategin för Hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting innebär bl a att informationen i EK kommer att utgöra underlag för behörighetsfunktioner rörande patientdata. För att trygga patientsäkerheten måste iaktagna kvalitetsbrister i EK-informationen åtgärdas. Centrala åtgärder, i form av regler för organisationsbeskrivning och ensande av befattningsbenämningar i de personaladministrativa systemen inom SLL, erfordras.
- * Ett beslut på tillräckligt hög nivå centralt i landstinget beträffande införande av EK erfordras för ett större lokalt ansvarstagande beträffande informationskvaliteten. Information från EK utgör underlag för uppgifter i bl a Vårdguiden på Internet som används av allmänheten. Felaktiga uppgifter kan leda till förtroendeskada.
- * Användare av EK-informationen bör ställa tydliga krav på informationskvaliteten i EK. Verksamhetsansvariga måste bli medvetna om att kvaliteten är ett lokalt ansvar. Regelbundna utskick från EK-förvaltningen, av statistik över kompletteringsbehov i EK, bör ske till verksamhetsansvariga för att rikta uppmärksamheten mot kvalitetsbrister i den egna informationen.
- * Ansvarsgränser och systemberoenden i landstingets komplexa IT-miljö behöver utredas och fastställas både vad beträffar befintliga system och pågående eller planerade projekt. Dokumentation beträffande systemberoenden och ansvar bör finnas tillgänglig för alla berörda såsom systemägare, projektansvariga, driftleverantörer och supportansvariga.
- * En juridisk översyn rekommenderas beträffande informationsplikten till samtliga som finns registrerade i EK, samt beträffande lagringsmodellen med olika myndigheters uppgifter i samma katalog.

Rapport nr 36/2004

Sammanfattning

EK utgör navet i flera komplexa och viktiga informationssystem som ytterst har bäring på patientsäkerheten. Brister och felaktigheter i denna information kan få allvarliga följder.

Huvudintressenterna i form av användare av EK är t ex:

- Allmänheten som söker information i Vårdguiden.
- Remitterande läkare och andra vårdgivare som gör sökningar i Uppdragsguiden.
- Vårdgivare som via WebCare för över information mellan akutsjukvård, primärvård och kommun.
- Användare som skall ha åtkomst till det gemensamma värdinformationsarkivet (GVD).
- Alla användare av landstingets e-post system Lotus Notes.
- Landstingsanställda som använder EK som "telefonkatalog" på intranätet.
- Alla användare som kommer att få sin behörighet genom den nya centrala behörighetsadministrativa tjänsten (BAT)¹.
- Alla användare som kommer att autentiseras via elektroniska ID-kort.

Revisionskontorets rekommendationer, som återfinns på sidorna 10 och 11 i denna rapport, har gjorts utifrån gjorda iakttagelser beträffande:

- *Avsaknad av införandebeslut.*
- *Avsaknad av regler för hur organisation skall beskrivas i EK.*
- *Bristande överensstämmelser i befattningsbenämningarna i landstingets personaladministrativa system.*
- *Låg status för katalogarbete.*
- *Verksamhetsledningarna är inte medvetna om sitt ansvar beträffande EK-informationen.*
- *Inga formulerade kvalitetskrav.*
- *Otydligt helhetsansvar för IS/IT-infrastrukturen.*

¹ Upphandling pågår av denna tjänst.

