

## Yttrande över revisionsrapport 36/2004 ”Granskning av informationskvaliteten i den elektroniska katalogen EK”

### Ärendet

Landstingsrevisorerna har överlämnat rubricerade rapport till landstingsstyrelsen för yttrande.

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att* överlämna detta tjänsteutlåtande inkl. bilagor som svar på remissen.

### Bakgrund

I enlighet med 2004 års revisionsplan har revisionskontoret granskat informationskvaliteten i Stockholms läns landstings Elektroniska Katalog (EK). Revisionskontoret skriver i sin sammanfattning till rubricerad Revisionsrapport att *”EK utgör navet i viktiga informationssystem som ytterst har bäring på patientsäkerheten. Brister i denna information kan få allvarliga följder.”*

Det finns berättigade krav på informationskvaliteten i EK:s innehåll och på informationsägare och verksamhetschefer på olika nivåer inom hela SLL, men också mot systemägaren för EK. Dessa krav behöver självklart hanteras i samverkan mellan verksamheterna, systemägare och Landstingsstyrelsens förvaltning.

### Förvaltningens synpunkter

EK skall vara en enda heltäckande masterkatalog för SLL och andra vårdgivare i länet som samverkar med SLL för att effektivt hantera *säkra personposter*, HSA-ID, person, personnummer, organisation, enhet, funktion, (befattning) till system som behöver dessa data. EK nyttjas på av ett flertal landstingsövergripande system och tjänster och fler tillkommer.

Erfarenheten av att förvalta EK som ett centralt och landstingsövergripande system, har visat på behovet av samordnade insatser, för att kunna för att kunna upprätthålla kvalitativa data och tjänster. Ansvar för innehåll och kvalitet i EK finns hos de enskilda verksamheterna. Betydelsen av EK:s roll och betydelse för Hälso- och sjukvården och andra flera verksamheter inom SLL gör att EK-förvaltningen arbetar målinriktat med att säkra informationskvaliteten i systemet.

I ”**Sammanfattning av Förvaltningsplan för EK, 041207, version 0,5**”, **bilaga 1** till detta tjänsteutlåtande, återfinns vision, strategi, taktik, mål och prioriterade aktiviteter samt resursbehov för centrala EK-förvaltningen m.m. Många av de påtalade åtgärdsbehoven återfinns i detta dokument.

Förvaltningen anser att Revisionskontorets krav på förbättringar är adekvata och rimliga samt möjliga att åtgärda. I dokumentet ”**Åtgärdsplan gällande EK-revisionsrapport 36/2004**”, **bilaga 2** till detta tjänsteutlåtande, anges förslag till åtgärder med utgångspunkt från Revisionskontorets rekommendationer.

Landstingsstyrelsens förvaltning avser att skapa en tydlig åtskillnad mellan det funktionella beställaransvaret, dels för EK:s informationsinnehåll och dess kvalitet dels för ansvaret för förvaltning, vidareutveckling, drift och underhåll av EK. En dialog om hur detta bäst kommer till stånd kommer att inledas med vårdens förvaltningar och bolag samt andra intressenter.

Sören Olofsson