

Regionstyrelsen

Granskning av IT-drift

På vårt uppdrag har KPMG under ledning av regionens revisionskontor genomfört en granskning av regionens IT-drift.

Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande styrning och kontroll av regionens IT-drift.

Vår samlade bedömning är att regionstyrelsen delvis har en tillfredsställande styrning och kontroll av regionens IT-drift.

Vi baserar vår bedömning på att regionstyrelsen inte har beslutat om styrande dokument som tydliggör styrning och kontroll av regionens IT-drift. Vi bedömer att de avtal som tecknats med externa leverantörer tydliggör styrning och kontroll av regionens IT-drift för grundplattformen. Avtal reglerar såväl samverkansstruktur, tekniska förutsättningar samt processer för support och störningar. Vi bedömer dock att de bör ta sin utgångspunkt i styrande dokument där intentioner och mål för IT-driften utifrån verksamheternas behov framgår.

Vi bedömer att det saknas erforderliga resurser och kompetenser för att hantera och förebygga störningar. Granskningen visar att flertalet vakanser finns inom IT-enheten och nuvarande funktioner får bemanna flertalet roller och parallella uppgifter.

Vi konstaterar bristande följsamhet till regionens fastställda systemförvaltningsmodell samt att planerade förändringar av styrning och strukturer inte har genomförts i enlighet med ambitioner om tydligare IT-styrning genom portföljstyrning och tjänstestyrning.

Uppföljning visar att regionens IT-drift som tillhandahålls av driftsleverantörer uppnår leverans enligt ställda krav. Trots detta finns en uppfattning att driftstörningar väsentligt påverkar arbetsmiljön och effektivitet i det dagliga arbetet.

Iakttagelser i granskningen visar på förbättringsåtgärder dels inom styrning och ledning av arbetet, dels organisation och resurser i relation till behov och omfattning på arbetet. Därtill behöver arbetet med riskanalyser utvecklas så att dessa dokumenteras och kan utgöra grund för prioritering och planering av åtgärder och lösningar på driftstörningar och problem.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad revisionsrapport. Utifrån resultatet av vår granskning **rekommenderar vi regionstyrelsen** att:

- Besluta om ändamålsenliga styrdokument som reglerar IT-verksamheten och tydliggör krav och förväntningar.
- Genomföra en övergripande riskbedömning över regionens samlade IT-verksamhet för att identifiera tekniska och organisatoriska sårbarheter som i nuläget utgör hinder för att nå ambitioner inom digitalisering.
- Etablera en uppdaterad styr- och samverkansmodell som är anpassad efter regionens behov och omfattning men även beaktar tillgång till kompetens och resurser.
- Utvärdera om resurssättning inom IT-verksamheten är adekvat i relation till det ansvar och de uppgifter som IT- och e-Hälsoavdelningen är ålagda att utföra.
- Regelbundet genomföra och dokumentera riskanalyser inom IT-drift samt säkerställa att åtgärder vidtas i syfte att IT-miljön ska vara robust och drifts-säker.

Vi emotser senast den 9 juni 2025 en redovisning av vilka åtgärder som styrelsen vidtagit eller avser vidta samt tidplan med anledning av granskningsresultatet.

För Region Jämtland Härjedalens revisorer


Jan Rönngren
Ordförande


Viveca Asproth
Vice ordförande

Bilaga

Revisionsrapport – Granskning av regionens IT-drift dnr: Rev/14/2024

Rapportsammandrag – Granskning av regionens IT-drift dnr: Rev/14/2024

Kopia till

Regiondirektören
IT-chef