

2025-02-25

Granskning av Styrning och kontroll av regionens IT-drift

Revisionskontoret och KPMG har på revisorernas uppdrag granskat styrning och kontroll av regionens IT-drift.

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

Brister i styrande dokument

Regionstyrelsen har inte beslutat om styrande dokument som tydliggör styrning och kontroll av regionens IT-drift.

De avtal som tecknats med externa leverantörer tydliggör styrning och kontroll av regionens IT-drift för grundplattformen. Avtalen bör ta sin utgångspunkt i styrande dokument där intentioner och mål för IT-driften utifrån verksamheternas behov framgår.

Resurser och kompetens saknas

För att hantera och förebygga störningar saknas det erforderliga resurser och kompetenser. Inom IT-enheten finns ett flertal vakanser och nuvarande funktioner får bemanna flertalet roller och parallella uppgifter.

Bristande följsamhet till systemförvaltningsmodell

Följsamhet till regionens fastställda systemförvaltningsmodell är bristfällig och planerade förändringar av styrning och strukturer har inte genomförts i enlighet med ambitioner om tydligare IT-styrning genom portföljstyrning och tjänstestyrning.



Figur 1 Bild från Panuwat

Driftstörningar påverkar arbetsmiljö och effektivitet

Trots att IT-drift som tillhandahålls av driftsleverantörer uppnår leverans enligt ställda krav upplevs att driftstörningar påverkar arbetsmiljön och effektivitet väsentligt i det dagliga arbetet.

Risikanalys behöver utvecklas

Arbetet med riskanalyser behöver utvecklas så att dessa dokumenteras och kan utgöra grund för prioritering och planering av åtgärder och lösningar på driftstörningar och problem.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/14/2024.

Rapporten kan även hämtas på:

<https://www.regionjh.se/revision>

För information, kontakta:

Jan Rönngren, revisorernas ordförande

070 – 344 08 03

Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör

063 - 14 75 28