

Regionens revisorer
Revisionskontoret
Therese Norrbelius
Jan-Olov Undvall

2019-11-12

Dnr: REV 18/2019

Regionstyrelsen

Granskning av IT-stöd - införandet av elektronisk utdelningsvy

Revisionskontoret har på vårt uppdrag genomfört en granskning av regionstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av förutsättningar för att bedriva ett ändamålsenligt utvecklings- och kvalitetsarbete avseende journalsystemet COSMIC. Granskningen har avgränsats till det utvecklingsarbete som bedrivs för att införa den elektroniska utdelningsvyn¹ i COSMIC läkemedelsmodul.

I granskningen har följande noterats:

- Organisationsmodellen syftar till att involvera verksamheten i styrningen av utveckling och förvaltning. Vi anser att det "på papperet" finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning där uppdrag, ledning och mandat framgår, men i praktiken har inte modellen fungerat på ett tillfredställande sätt. Brisande närvaro från verksamheterna i utvecklingsarbetet har inneburit att införandet av utdelningsvyn försenats. Det har också förekommit oklarheter kring rollen som projektledare.
- Det finns processer för att lyfta utvecklingsfrågor inom COSMIC förvaltning, men vissa av dessa behöver utvecklas. Som exempel kan rapporterade avvikelser inte användas optimalt som underlag i utvecklingsarbetet.
- Verksamheterna uppger att det är problematiskt att prioritera införandet av utdelningsvyn när de samtidigt ska genomföra kostnadsreduceringar, bedriva andra utvecklingsprojekt och parallellt upprätthålla tillgängligheten. Vi rekommenderar ledningen att utifrån patientsäkerhetsperspektivet göra en risk- och konsekvensanalys att använda som underlag för att kunna besluta vilka projekt, uppdrag och aktiviteter som ska prioriteras.
- Vår bedömning är att resurser inte har säkerställts i tillräcklig omfattning för att kunna bedriva utvecklingsarbetet. Främst saknas kompetenser för ett effektivare arbete med framtagande av ordinationsmallar och rutiner. Det krävs också en tydligare styrning av befintliga resurser i verksamheten t.ex. superanvändare som i dagsläget inte nyttjas på ett optimalt sätt.

¹ Utdelningsvyn är den del av läkemedelsmodulen i COSMIC som används vid ordinerings och utdelning av läkemedel till patienter inom slutenvård och mottagning.

- Uppföljning är ett förbättringsområde och rapportering till ansvarig nämnd behöver utvecklas. Införandet av utdelningsvyn är ett omfattande arbete som tar resurser i anspråk och vi anser därför att det är av stor vikt att ansvarig nämnd får information om hur processen fortlöper. En annan viktig del som kan utvecklas är en samlad utvärdering av genomförda insatser för att ta tillvara på viktiga iakttagelser och säkerställa att det fortsatta arbetet inte är personberoende.

Vår bedömning är att regionstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av förutsättningar för utvecklingsarbetet inte varit helt tillfredställande.

Granskningens samtliga iakttagelser, bedömningar och rekommendationer framgår av bifogad rapport.

Vi emotser senast den 27 mars 2020 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.

För Region Jämtland-Härjedalens revisorer



Viveca Asproth
Ordförande



Bernt Söderman
Vice ordförande

Bilaga

Revisionsrapport – Granskning av utvecklingsarbetet av läkemedelslistan i COSMIC
Rapportsammandrag – Granskning av IT-stöd Utvecklingsarbetet vid införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMIC

Kopia till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören