

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av regionens hantering av e-tjänstekort

Vi rekommenderar regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden:

- att snarast åtgärda de brister som uppmärksammats i KPMG:s granskning, samt
- att i arbetet beakta de rekommendationer som lämnats av KPMG.

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden med begäran om yttrande senast 2024-02-29.

Vi har genomfört en granskning av regionens hantering av e-tjänstekort. Syftet med granskningen är att ge oss underlag för att bedöma om regionen säkerställt en tillräcklig hantering av certifikat för använda e-tjänstekort (d v s vilken behörighet som knyts till respektive kort). En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av KPMG.

KPMG:s granskning visar att utfärdande av e-tjänstekort för tillsvidareanställd personal i huvudsak fungerar väl. Det finns också i väsentliga delar erforderliga styrdokument och rutiner fastställda för hanteringen av e-tjänstekort. Däremot finns, delvis allvarliga, brister i efterlevnaden av dessa vad avser bl a behörighetstilldelning och avslut av behörigheter inom främst hälso- och sjukvården. Ansvaret för tilldelning och avslut av behörigheter ligger i organisationen på verksamhetsnivå. I granskningen konstateras också att det finns betydande risker kopplade till vissa typer av kort som inte är spårbara och som kräver manuell hantering och kontroll.

Detta gäller främst för kort som används av ej tillsvidareanställd personal, konsulter, entreprenörer e t c.

KPMG:s samlade bedömning är dels att regionstyrelsen inte säkerställt en tillräckligt säker hantering av E-tjänstekort utifrån sitt övergripande ansvar för säkerheten i regionen, dels att hälso- och sjukvårdsnämnden, i egenskap av vårdgivare, inte säkerställt tillräcklig intern kontroll över de processer som enligt gällande lagstiftning ska garantera informationssäkerhet, patientsäkerhet och sekretess. Detta innebär bl a att hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt KPMG, inte uppfyller patientdatalagens krav om att behörigheter ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Vi delar den bedömning som gjorts av KPMG och ser skäl att särskilt understryka att iakttagelserna i den genomförda granskningen delvis är av mycket allvarlig art och att såväl styrelsen som hälso- och sjukvårdsnämnden omgående behöver vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Samtidigt är det tydligt att tillämpningen av de regelverk och rutiner som finns i viss utsträckning kan stå i motsatsförhållande till hälso- och sjukvårdens behov av en smidig och effektiv verksamhet. Detta får dock inte innebära att t ex patientdatalagens krav, av t ex bekvämlighetsskäl, åsidosätts. Den allmänna utvecklingen i samhället går också mot att regionen av säkerhetsskäl får allt större behov av att kunna ha kontroll över t ex vilka individer som har tillträde till olika lokaler och behörighet till olika system.

Vi ser skäl till att i en uppföljande granskning återkomma till om de åtgärder vi förväntar oss kommer att vidtas medfört önskad effekt.

Region Dalarna

Revisorerna



Jan Wiklund



Sören Bertilsson



Lena Reyier



Tor Sundberg

Torbjörn Roos