

Landstingsstyrelsen

Granskning av informationssäkerhet - patientinformation

Landstingets revisorer har för verksamhetsåret 2014 beslutat att genomföra en granskning av informationssäkerhet avseende patientinformation. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig informationssäkerhet rörande patientinformation samt hur landstingsstyrelsen hanterat de frågeställningar som togs upp i revisorernas rapport nr 5-11 "Granskning av efterlevnad av Patientdatalagen".

Granskningen har genomförts av konsulter. I rapporten redovisas följande revisionsfrågor och granskningsresultat:

- *Har landstingsstyrelsen sett till att genomföra de förbättringsåtgärder som föreslås i granskningsrapporten?*
De förbättringsåtgärder som föreslogs i revisorernas rapport nr 5 -11 har till vissa delar genomförts varav den viktigaste är framtagande av Informations-säkerhetspolicy och Riktlinje för informationssäkerhet. Granskningen visar att det finns ytterligare åtgärder som behöver vidtas.
- *Har landstingstyrelsen fått en kontinuerlig återrapportering av genomförda åtgärder i enlighet med landstingstyrelsens svar till revisorerna?*
Landstingstyrelsen har vid ett tillfälle fått återrapportering av genomförda åtgärder. Ytterligare avrapportering borde ha skett för att säkerställa att planerade åtgärder blev vidtagna. Oberoende av denna återrapportering får landstingsstyrelsen årligen en informationssäkerhetsrapport som följer kraven på innehåll enligt Socialstyrelsens föreskrift. Granskningen visar att återrapporteringen kan förbättras sett till frekvens och utvidgning av innehåll.

- *Har landstingsstyrelsen genom styrning, uppföljning och intern kontroll säkerställt att landstinget nu efterlever gällande bestämmelser?*
Genom upprättande av informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet har landstingsstyrelsen förbättrat förutsättningarna för styrning, uppföljning och intern kontroll och efterlever i större utsträckning än vid förra granskningstillfället (2011) gällande bestämmelser. Granskningen visar att det finns delar av informationssäkerhetsarbetet som kan förbättras avseende styrning, uppföljning och intern kontroll. Frånvaron av en fastställd handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet är ett avsteg från den av landstingsfullmäktige antagna informationssäkerhetspolicyn.
- *Efterlever Landstinget i Värmland nu patientdatalagen med tillhörande föreskrifter?*
Landstinget i Värmland efterlever till större delar än vid förra granskningstillfället patientdatalagen med tillhörande föreskrifter. Granskningen visar att det finns förbättringar att göra för att ytterligare säkerställa efterlevnaden.
- *Om det kvarstår brister, vilka förbättringsåtgärder behöver vidtas?*
Det kvarstår ett antal brister och en samlad förteckning över förslag till förbättringar redovisas i rapporten.

Revisorernas **samlade bedömning** är att landstingsstyrelsen sedan föregående granskning, bland annat genom framtagande av informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet samt andra styrande dokument, har förbättrat förutsättningarna för styrning, uppföljning och intern kontroll gällande informationssäkerhetsarbetet och därmed också för efterlevnad av gällande regelverk. Revisorerna bedömer dock att det kvarstår ett antal brister och att ett fortsatt arbete måste ske, där några av de viktigaste områdena är att tillse att det fastställs en handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet enligt fastställd informationssäkerhetspolicy. Vidare att det tillskapas organisatoriska förutsättningar för att patientsäkerhetsarbetet och informationssäkerhetsarbetet kan bedrivas på ett integrerat och effektivt sätt.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 24 mars 2015.

Roland Krantz
ordförande