

Distribution
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen

Delges:
Regionfullmäktige

Införande av nytt vårdinformationsstöd

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 18 november 2021 behandlades revisionsrapporten *Införande av nytt vårdinformationsstöd*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer samt information om planerade åtgärder inom området. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 18 februari 2022.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 att upphandla nästa generations vårdinformationsstöd i samverkan med andra regioner. Region Västernorrland och åtta andra regioner har tecknat avtal med Cambio. Enligt tidplanen kan Region Västernorrland börja använda vårdinformationsstödet Visus tidigast från och med 2024.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning avseende förberedelserna för införandet av ett nytt vårdinformationsstöd (FVIS). Det har även ingått i granskningen att följa upp tidigare granskningar av journalföringen och bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder för att klara signeringskravet.

Iakttagelser och bedömningar

Regionstyrelsen har tagit de formella besluten kring upphandlingen av det nya vårdinformationsstödet samt tagit årliga beslut om finansieringen av FVIS-programmet. Vi bedömer att besluten har tagits på behörig nivå utifrån styrelsens reglemente och delegationsordning.

Vi bedömer däremot att Regionstyrelsens styrning av FVIS-programmet under 2021 har varit otillräcklig, delvis som en följd av brister under tidigare år. Vi är framförallt kritiska till att styrelsen inte har beslutat om mål eller uppdrag med anledning av beslutet att upphandla ett nytt vårdinformationsstöd samt att de årliga finansieringsbesluten har varit kortsiktiga. Den ”politiska ledningens” roll i FVIS-programmet har heller inte definierats av Regionstyrelsen. Vidare är Hälso- och sjukvårdsnämndens roll och ansvar oklar. Som vi ser det bör FVIS-programmets övergripande organisation anpassas och ligga linje med det politiska ansvaret och regionens nya ledningsorganisation.

Vi har även noterat att FVIS-programmets effektmål och förväntade nyttor inte har förankrats eller fastställts av Regionstyrelsen. Enligt vår bedömning skulle styrelsen ha beslutat om dessa genom att fastställa dokumentet ”Business Case”. Programmets budget för 2021 och ekonomiska plan fram till 2025 borde också varit en del av ett sådant beslut. IT-planen i dess nuvarande form är enligt vår bedömning inte ett effektivt eller ändamålsenligt verktyg för styrning och uppföljning.

Vi ser positivt på att FVIS-programmet tillämpar en programstyrningsmodell med stöd för riskhantering och nyttorealiserings. Vi bedömer att programmet har en process för riskhantering som i huvudsak överensstämmer med programstyrningsmodellen och programmets styrande dokument. En närmare plan för nyttorealiserings har dock inte utarbetats vid tiden för granskningen.

Av rapporteringen till Regionstyrelsen framgår slutsatsen att en kritisk framgångsfaktor för FVIS-programmet är att realiseringen av övriga utvecklingsinitiativ och projekt i regionen måste ses över, vilket kräver en stark styrning och hårda prioriteringar. Prioriteringar som berör hälso- och sjukvården behöver enligt vår bedömning ytterst hanteras av Hälso- och sjukvårdsnämnden, i egenskap av ansvarig vårdgivare.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten av de olika projekten och programmet som helhet har inte rapporterats till Regionstyrelsen genom separata redovisningar eller inom ramen för de årliga IT-planerna. Vår sammanvägda bedömning är därför att styrelsen inte säkerställt en tillräcklig återrapportering. Den information som vid två tillfällen under 2021 lämnats genom förvaltningschefens månadsrapport ser vi dock som värdefulla.

Vår uppföljande granskning visar att bristen med osignerade journaluppgifter kvarstår. Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt vår bedömning inte säkerställt att journalföringen uppfyller kraven i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter i detta avseende. Vi ser särskilt allvarligt på att nämnden inte har följt upp verkställigheten av sitt beslut år 2018.

Rekommendationer

- ▶ Vi rekommenderar att Regionstyrelsen förtydligar sin roll och sitt ansvar för FVIS-programmet.
- ▶ Vi rekommenderar att Regionstyrelsen utvecklar sin styrning och finansiering av utvecklingsprojekt utifrån den nya digitaliseringsstrategin som är under beredning.
- ▶ Vi rekommenderar att Regionstyrelsen säkerställer att en plan för nyttorealiserings utarbetas.
- ▶ Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden förtydligar sin roll och sitt ansvar för styrning och uppföljning av nyttorealiserings i verksamheten i egenskap av ytterst ansvarig vårdgivare.
- ▶ Vi rekommenderar att Regionstyrelsen utvecklar formerna för återrapportering av FVIS-programmet. Vi menar till exempel att projektens slutrapporter bör redovisas för styrelsen, liksom uppföljning av effektmålen. Mot bakgrund av FVIS-programmets storlek och betydelse för verksamheten bör styrelsen även förtydliga formerna för den löpande rapporteringen.



- ▶ Vi rekommenderar att Hälso- och sjukvårdsnämnden initierar en samlad insats med stöd till verksamhetschefer avseende hantering av osignerade journaluppgifter.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör