

Landstingsstyrelsen (för kännedom)

## **Informationssäkerhet – patientinformation - uppföljning**

Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2018” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende informationssäkerhet - patientinformation.

Landstingets revisorer genomförde en uppföljande granskning avseende informationssäkerhet – patientinformation år 2014.

Av revisorerernas bedömning i ovan nämnda granskning framgick bland annat att landstingsstyrelsen tillsett att vissa av de förbättringsåtgärder som föreslogs i revisorerernas rapport från 2011 hade genomförts. Den viktigaste åtgärden var framtagande av Informationssäkerhetspolicy och Riktlinje för informationssäkerhet. Granskningen visade dock att det fanns ytterligare åtgärder som behövde vidtas:

Tätare och mer utförlig återrapportering till landstingsstyrelsen borde ha skett för att säkerställa att planerade åtgärder vidtagits.

Den informationssäkerhetsrapport som landstingsstyrelsen får årligen kan förbättras sett till frekvens och utvidgning av innehåll.

Frånvaron av en fastställd handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet var dock ett avsteg från den av landstingsfullmäktige antagna informationssäkerhetspolicyen.

Bedömningen var att landstinget i högre grad - än vid det tidigare granskningstillfället 2011 - efterlevde patientdatalagen med tillhörande föreskrifter.

Syftet med den nu aktuella uppföljningen har varit att granska vilka åtgärder landstingsstyrelsen vidtagit för att säkerställa en ändamålsenlig informationssäkerhet rörande patientinformation. Granskningen har haft sin utgångspunkt i de synpunkter och förbättringsförslag som redovisades i revisorernas rapport från 2014.

För att säkerställa helhetsgreppet inom området säkerhet har landstingsstyrelsen antagit en ny Säkerhetsstrategi i vilken informationssäkerhet utgör en del. Säkerhetsstrategin har ersatt den tidigare Informationssäkerhetspolicyn. Det har också gjorts en översyn av övriga befintliga dokument och vid behov har dessa reviderats. Dessutom har nya dokument utarbetats.

Landstingsstyrelsens har beslutat att ett regionalt säkerhetsråd tillskapas, i enlighet med Säkerhetsstrategin.

Landstingsstyrelsen har fastställt en organisation för patient- och informationssäkerhetsarbetet. I beslutet förtydligades att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet följer linjeorganisationen.

Sedan tidigare fanns ett beslut om att inrätta ett så kallat informationssäkerhetsråd.

Landstingsstyrelsen har också beslutat att utse två Informationssäkerhetsamordnare på övergripande nivå. Detta är delvis en ny funktion då den tidigare funktionen som informationssäkerhetsansvarig ändras till en roll där huvudfokus ligger på att föreslå nödvändiga styrande ledningsdokument inom organisationen. Ytterligare en uppgift för Informationssäkerhetsamordnarna är att följa upp, utvärdera och redovisa informationssäkerhetsarbetet på övergripande nivå.

Vi har i denna uppföljande granskning konstaterat att landstingsstyrelsen vidtagit åtgärder, bland annat med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som revisorerna framförde i sin uppföljande granskning år 2014. Vissa åtgärder har också vidtagits med anledning av förändringar i lagstiftning och föreskrifter.

Sammanfattningsvis är bedömningen att vidtagna åtgärder och pågående utvecklingsarbete i stort överensstämmer med de rekommendationer som revisorerna framförde i sin uppföljande granskning år 2014.

Landstingets revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.

Östen Högman  
ordförande

Daniel Berghel  
vice ordförande