

Landstingsrevisionen

Landstingsstyrelsen

## Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat systemförvaltningen av journalsystemet Cosmic.

Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av systemförvaltningen avseende Cosmic. Granskningen ska ge svar på revisionsfrågor om hur brukarnas synpunkter på funktionalitet samt krav på patientsäkerhet beaktas och hanteras.

Resultatet av granskningen framgår av revisionsrapport ”Granskning av systemförvaltningen av journalsystemet Cosmic”, daterad 21 januari 2014, vilken härmed överlämnas. I rapporten redovisas även resultatet av den enkät, som ingår i granskningen. Enkäten avser användare av Cosmic inom verksamheterna ortopedi, ögon och medicinsk rehabilitering vid de tre sjukhusen samt användare på ett urval av vårdcentralerna.

### *Revisorernas bedömning*

Revisorernas övergripande bedömning är att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning av systemförvaltningen avseende Cosmic. Förekomsten av och följsamheten till förvaltningsplanen genomsyrar hela förvaltningsprocessen på ett mycket positivt sätt. Både IT-centrum och Folkhälsa Sjukvård finns representerade i systemförvaltningens organisation, vilket ger förutsättningar för att såväl verksamhetskompetens som IT-kompetens tas till vara.

Den övergripande bedömningen är även att hanteringen av både brukarnas synpunkter på befintlig och önskad funktionalitet samt krav på patientsäkerhet är tillfredsställande.

Granskningen visar även på några förbättringsområden.

De övergripande bedömningarna grundar sig på nedanstående iakttagelser och bedömningar av de kontrollmål som ingår i granskningen:

- Det finns en etablerad och ändamålsenlig modell för systemförvaltningen. Modellen beaktar vikten av ständig utveckling av såväl arbetssätt och rutiner som programvara och teknik, i samverkan med verksamheter och leverantörer.
- Det finns en ändamålsenlig process och även organisation för hur utvärderingar och förbättringar i systemet ska göras. Enkäten visar dock att användarnas kännedom om processen och organisationen behöver öka.
- Information om planerade och beslutade förbättringar i Cosmic finns inte tillgänglig för användarna.
- De övergripande målsättningarna för Cosmic tillämpas på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt i prioriteringsprocessen.
- Det finns en tillfredsställande organisation för att utbilda användare i Cosmics funktionalitet och även ge stöd i arbetsprocessen. En relativt stor andel (19 %), av dem som besvarat enkäten, svarar att de inte deltagit i någon användarutbildning.
- Systemförvaltningen av Cosmic skapar förutsättningar för ett arbetssätt som understödjer patientsäkerheten. Rutiner finns för att värdera och genomföra nödvändiga anpassningar i systemet och arbetsprocesserna enligt externa krav, som patientsäkerhet och lagstiftning inom området.

### *Revisorernas rekommendationer*

Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att tillse

- att informationen om planerade och beslutade förbättringar i Cosmic görs tillgänglig för användarna samt öka kommunikationen om detta
- att kommunikationsinsatserna till verksamheterna om vilka prioriteringsinsatser som görs i Cosmic utvecklas. Detta för att tydliggöra och skapa förståelse för vilka prioriteringar av insatser som görs
- att verksamhetscheferna säkerställer att superanvändarna deltar på de utbildningar som avdelningen Folkhälsa Sjukvård arrangerar
- att verksamhetscheferna säkerställer att samtliga medarbetare, som använder Cosmic, deltar i de utbildningar som superanvändarna genomför

- att avdelningen Folkhälsa Sjukvård systematiskt följer upp att de utbildningar, som ges till superanvändarna, motsvarar behoven.

### *Frågor till landstingsstyrelsen*

Vilka åtgärder avser Landstingsstyrelsen vidta med anledning av revisorernas rekommendationer?

### *Svar från landstingsstyrelsen*

Revisorerna vill ha svar från landstingsstyrelsen senast 12 maj 2014.

Doris Johansson  
Ordförande

Arnold Carlzon  
Vice ordförande