

2016-01-28

REV 57:4-2015

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och
habilitering

Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs och faktureringsrutinen

Revisorerna har i granskningar åren 2012-2014 uppmärksammat brister när det gäller sekretessmarkering av personuppgifter i landstingets system för leverantörsfakturer och kundfakturer. Denna uppföljande granskning visar att styrelsen och nämnderna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av iakttagelser och rekommendationer i tidigare granskningar.

Det har visserligen blivit bättre när det gäller sekretessmarkering av fakturer för köpt vård. Ett uppföljande stickprov visar att 5 procent saknar sekretessmarkering jämfört med 11 procent år 2014. Vid kontroll av konton för laboratorieprov och hjälpmedel är dock siffran betydligt högre, 70 respektive 93 procent av fakturorna saknar sekretessmarkering.

Enligt patientdatalagen får bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården ta del av patientuppgifter. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga med befattningshavarens aktuella uppgifter. För att sekretessmarkera en faktura i landstingets fakturasystem eller för att titta på en sådan faktura måste användaren ha en speciell behörighet som kallas sekretess. För att få sekretessbehörighet räcker det att användaren själv meddelar enheten för leverantörsfakturer. Ansökan behöver inte gå via verksamhetschefen.

Rekommendationer

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar vi landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering att säkerställa att:

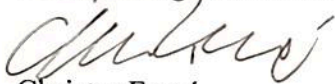
- Det skyndsamt utförs kontroller i systemet för att se till att fakturer med integritetskänslig information blir sekretessmarkerade.
- Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfaktureringsprocessen.
- Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen.

2016-01-28

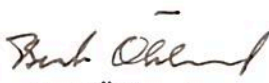
- Det utförs löpande kontroller i systemet att fakturor med integritets-känslig information blir sekretessmarkerade.
- Personal som hanterar fakturor med integritetskänslig information har tillräcklig utbildning om lagstiftningen kring inre sekretess. Utbildning-
en bör ha en tydlig koppling till leverantörsfakturor.
- Det löpande utförs kontroller att sekretessbehörigheter i Agresso är ak-
tuella.
- Ansökan om sekretessbehörighet i Agresso går via verksamhetschef.

Vid revisorernas överläggning den 28 januari 2016 beslöt revisorerna enhäl-
ligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv.
Missiv och underliggande rapport (nr 13/2015) lämnar revisorerna för ytt-
rande till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för
funktionshinder och habilitering. Yttrande med uppgifter om verkställda och
planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 8 april 2016.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice Ordförande