

Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen

Bakgrund

Revisorerna har i upprepade granskningar mellan år 2012-2014 uppmärksammat brister när det gäller sekretessmarkering av personuppgifter i landstingets system för leverantörsfakturor och kundfaktureringsrutinen. Ett stickprov i en promemoria (Rev 3:1 2014) visade att 11 procent av de granskade fakturorna avseende köpt vård innehöll personuppgifter som inte var spärrade. Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården.

lakttagelser

Enligt patientdatalagen (2008:355) gäller inre sekretess för hanteringen av patientuppgifter inom en myndighet eller verksamhet. Detta innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården är det verksamhetschefen som ansvarar för att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga med befattningshavarens aktuella uppgifter.

Ett stickprov som revisorerna gjort i denna uppföljande granskning visar att det skett en förbättring när det gäller sekretessmarkering av fakturor för köpt vård. 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.

För att sekretessmarkera en faktura i systemet eller för att titta på en sådan faktura måste användaren ha en speciell behörighet i systemet som kallas sekretess. För att få sekretessbehörighet räcker det att användaren

själv meddelar enheten för leverantörsfakturor. Ansökan behöver inte gå via verksamhetschefen.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar styrelsen och nämnderna att säkerställa att:

- Det skyndsamt utförs kontroller för att se till att fakturor med integritetskänslig information blir sekretessmarkerade.
- Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen.
- Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen.
- Det utförs löpande kontroller i systemet att fakturor med integritetskänslig information blir sekretessmarkerade.
- Personal som hanterar fakturor med integritetskänslig information har tillräcklig utbildning om lagstiftningen kring inre sekretess.
- Det löpande utförs kontroller att sekretessbehörigheter i Agresso är aktuella.
- Ansökan om sekretessbehörighet i Agresso går via verksamhetschef.

Rapport: "Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen". För ytterligare information kontakta Ingrid Lindberg, tel. 090-7857371. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.