

2016-04-25

VLL 213-2016

2016-01-28

REV 57:4-2016

Landstingets revisorer

Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen

Revisorerna har den 28 januari 2016 till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering överlämnat ett missiv med granskningsrapport nr 13-2015 som rör uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen. Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om nämnden för funktionshinder och habiliterings yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna har genomfört granskningar åren 2012-2014 och uppmärksammat brister när det gäller sekretessmarkering av personuppgifter i landstingets system för leverantörsfakturor och kundfaktureringsrutinen. Den uppföljande granskningen visar att styrelsen och nämnderna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av iakttagelser och rekommendationer i tidigare granskningar.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering att säkerställa att:

- Det skyndsamt utförs kontroller i systemet 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. Utbildningen bör ha en tydlig koppling till leverantörsfakturor.
- Ansökan om sekretessbehörighet i Agresso går via verksamhetschef.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering instämmer i revisorernas kritik och lämnar följande yttrande.

Ekonomienheten arbetar med att hitta en lösning till en funktionalitet i Agresso för att kunna sekretessmarkera fakturor på annat sätt än i dag, där själva personens behörighet i systemet styr ifall hen kan se sekretessmarkerade fakturor eller inte. Riktlinjer kommer att tas fram hösten 2016 som gäller hantering av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen och innan hösten 2016 avseende hantering av sekretessuppgifter i kundfakturaprocessen.

Vidare kommer ekonomienheten att ta fram förslag till hur stickprov tas och vad dessa ska innehålla samt vad som kontrolleras kring sekretessuppgifter. Rutiner tas fram både för kund- och leverantörsfakturakontroller.

2016-04-25

I utbildningen som hålls två gånger per år vad gäller leverantörsfakturahantering i Agresso går man igenom hur man sätter sekretess på en faktura. Vid den årliga genomgången av attestordningen ska även sekretessbehörigheten per person gås igenom.

I rutinerna för leverantörs- och kundfaktureringen kommer även ett tillägg göras om att ansökan om sekretessbehörighet ska gå via verksamhetschef för att bli godkänd.

Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder vidtas. Återrapport kring uppdragen sker i september 2016 i berörda nämnder.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Nämnden för funktionshinder och habilitering



Kenneth Andersson
Ordförande