

2014-12-18
Dnr: REV 33:2-2014

147753

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Styrning och kontroll av IT-avbrottsplaner

Granskningen av landstingets IT-avbrottsplaner är en uppföljning av en granskning från år 2010. Uppföljningen visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som identifierades i granskningen år 2010. Varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har följt upp och kontrollerat att deras verksamheter har fungerande avbrottsplaner. Vårt stickprov visar att två av tio verksamhetskritiska system saknar övergripande avbrottsplaner. Granskningen visar även att det finns brister lokalt ute i verksamheterna vad gäller avbrottsplaner. Övriga iakttagelser i granskningen är att det saknas:

- En översikt över landstingets IT-system och avbrottsplaner
- Riktlinjer för vad en avbrottsplan ska innehålla.
- Beslutad prioriteringsordning för vilka IT-system som är verksamhetskritiska i händelse av avbrott.
- Regler och anvisningar för hur prioriteringen ska göras.
- Överenskommelser mellan verksamheterna och informatikenheten vad gäller kritiska tidpunkter för exempelvis IT-teknikernas inställetid i händelse av avbrott.
- Fastställda kriterier för vad en serverhall bör uppfylla för att vara lämplig för ändamålet.

Rekommendationer

Utifrån iakttagelserna rekommenderar vi landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Det i landstingets ledningssystem finns riktlinjer för hur avbrottsplaner ska vara utformade, hur ofta de ska testas och revideras.
- Det av ledningssystemets riktlinjer framgår hur avbrottsplaner ska förvaras lokalt ute i verksamheterna samt hur dessa digitalt ska förvaras för att underlätta uppföljning och kontroll på övergripande nivå.
- Det finns kontroller som säkerställer att riktlinjerna följs.

2014-12-18

Dnr: REV 33:2-2014

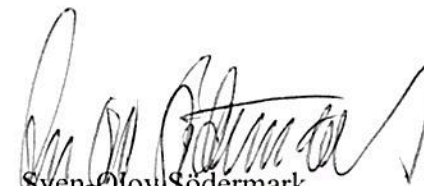
- Det görs en inventering av landstingets IT-system där en förteckning skapas som underlag för bedömningen av vilka system som är strategiskt viktiga och verksamhetskritiska för landstinget.
- Det utifrån bedömningen fattas beslut om vilken prioritetsordning som ska gälla vid återstart i händelse av avbrott. En utredning bör göras om på vilken nivå i landstinget som beslut bör fattas.
- Det finns ett beslut om vilken nivå av IT-resurser som behövs för att bibehålla kontinuiteten i landstingets verksamheter i händelse av avbrott.
- Det finns beslutade kriterier för vad en serverhall i landstinget ska uppfylla för att vara lämplig för ändamålet.

Vid revisorernas överläggning den 18 december 2014 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 17/2014) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 17 april 2015.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Sven-Olov Södermark
Vice Ordförande