

Regionens revisorer

**För kännedom:**  
Regionfullmäktige

**Regionstyrelsen**

## **Granskning av avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning av avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet samt ifall den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen **inte helt** säkerställer en ändamålsenlig avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet.
- Regionstyrelsens interna kontroll inom området **ej** är tillräcklig.

För ytterligare iakttagelser hänvisas till bifogad revisionsrapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** till regionstyrelsen att:

- Arbeta för att skapa medvetenhet och kunskap avseende de externa vårdgivarnas betydelse avseende informationssäkerhet, och hur deras agerande och eventuella brister kan påverka regionen.
- Tydliggöra roller och ansvar för att kravställa utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Ansvar och vad de olika rollerna förväntas göra bör beskrivas i regionens styrande- och stödjande dokument.
- Säkerställa att kravställning, val av kriterier i kvalificering och utvärdering samt avtalsvillkor i större utsträckning präglas av en riskbedömning avseende vilka specifika informationssäkerhetsrisker och vilka informationssäkerhetskrav som behöver hanteras vid upphandling av privat vård.
- Utveckla avtalsvillkoren vid den här typen av upphandlingar för att öka incitamenten för vårdgivarna att självständigt och proaktivt arbeta för utveckling och förbättring av informationssäkerhet.
- Utveckla krav och avtalsvillkor på ett sådant sätt att de blir mer tydliga och lättare att följa upp och kontrollera.
- Etablera arbetssätt för att hantera avvikelser avseende informationssäkerhet.
- Säkerställa att återkommande systematisk uppföljning av externa vårdgivares informationssäkerhet genomförs.

Regionens revisorer

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen senast 2023-06-30.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson  
Revisionens ordförande



Anna Hövenmark  
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Granskning av avtalsstyrning och uppföljning av privata vårdgivares informationssäkerhet", PwC, april 2023.