

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör
Tfn: 063-147528

Projektplan för förstudie av regionens IT-drift

1 BAKGRUND

Vid olika verksamhetsbesök inom regionens olika verksamheter har det framkommit att det förekommer en hel del driftstörningar inom regionens IT-drift vilket hindrar effektiviteten på arbetsplatsen och skapar frustration hos medarbetare. Regionens revisorer har mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det angeläget att genomföra en förstudie och om det finns behov av en fördjupad granskning av regionens IT-drift.

2 SYFTE

Förstudiens syfte är att ta reda på om det finns behov av en fördjupad granskning av regionens IT-drift.

Finns det avtal, rutiner och processer för IT-drift och fungerar de enligt plan? Finns det en ändamålsenlig intern kontroll och styrning av IT-drift.

3 AVGRÄNSNING

Förstudien är avgränsad till Regionstyrelsen

4 METODER

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda tjänstemän.

Eftersom många inte anmäler IT-störningar till helpdesk planeras en enkel enkätundersökning för att erhålla information om hur omfattande IT-störningar är på arbetsplatsen.

5 PROJEKTORGANISATION OCH RESURSER

Förstudien genomförs av regionens revisionskontor och ansvarig projektledare är Leif Gabrielsson, revisionsdirektör.

6 PRÖVNING AV YRKESREVISORNS OBEROENDE

En prövning har gjorts och det finns inga omständigheter som bedöms kan rubba förtroendet för den sakkunniges oberoende och integritet (*Bilaga 1*).

7 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

Förstudien påbörjas under maj och beräknas kunna slutföras juni 2024.

Avrapportering sker dels i skriftlig form, dels i muntlig form till de förtroendevalda revisorerna, nämnden/styrelsen och verksamhetsansvariga.

Rapporten utgör underlag för revisorernas kommande riskbedömning.

8 GODKÄNNANDE

Projektplanen har godkänts av de förtroendevalda revisorerna vid möte den 2024-05-22.

För Regionens revisorer


Jan Rönngren
Ordförande

9 BILAGA 1

PRÖVNING AV DEN SAKKUNNIGES OBEROENDE OCH INTEGRITET

Hot mot oberoende	Hot föreligger	Hot föreligger ej	Kommentar
Egenintressehot ¹	☐	☒	
Självgranskningshot ²	☐	☒	
Partställningshot ³	☐	☒	
Vänkskapshot ⁴	☐	☒	
Skrämselhot ⁵	☐	☒	
Övriga hot ⁶	☐	☒	

Härmed intygas att prövning av oberoende och integritet genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 2.

Östersund 2024-05-21

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

-
- ¹ – Har yrkesrevisorn eller anhängig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?
- ² – Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom ett närstående område till aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde eller inom område som berör granskningsområdet?
– Har yrkesrevisorn lämnat råd eller gjort ställningstaganden som han/hon måste pröva som ett led i ett granskningsuppdrag?
- ³ – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i något rättslig eller ekonomisk angelägenhet?
- ⁴ – Har yrkesrevisorn någon form av personlig relation till någon inom det område som är aktuellt för granskning?
– Har yrkesrevisorn blivit erbjuden/mottagit gåvor eller andra tjänster som kan äventyra en oberoende ställning?
– Har yrkesrevisorn arbetat inom samma område i många år och skapat nära relationer mellan sig och de granskade som kan utgöra vänskapshot?
- ⁵ – Är yrkesrevisorn utsatt för påverkan eller påtryckningar från ansvariga tjänstemän eller politiker inom det område som är föremål för granskning?
– Är yrkesrevisorn utsatt för sådan påtryckning från de förtroendevalda revisorerna som kan påverka yrkesrevisorns oberoende i revisionsarbetet?
– Uppfattar yrkesrevisorn att han/hon utsätts för hot eller andra påtryckningar från uppdragsgivaren, de som är föremål för granskning eller annan, utformade på ett sådant sätt att de är ägnade att ge yrkesrevisorn obehag.
- ⁶ – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?