

Afdeling: Sundhedsdokumentation  
Journal nr.: 18/30391  
Dato: 31. august 2018

Udarbejdet af: Mads Bering  
E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk  
Telefon: 2920 1452

## Mødereferat

**Møde:** Regionsrådsmøde  
**Tidspunkt:** 27. august 2018  
**Sted:** Regionsrådssalen

**Deltagere:** Regionsrådet  
**Afbud:**

## Udskrift af dagsordenspunkt vedr. revisionsberetning og beslutning

3. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017

### *Resumé*

Regionsrådet skal hvert år afgive en revisionspåtegnet redegørelse for hvordan sygehusenes aktivitet registreres og opgøres. Redegørelsen skal afleveres til Sundheds- og Ældreministeriet og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2018.

Revisionsberetningen er nu udarbejdet, og fremlægges til behandling. Revisionen konkluderer overordnet set 'at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af IT-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende'. Revisionen har kun fundet anledning til at afgive en enkelt bemærkning, som regionsrådet skal besvare.

### *Sagsfremstilling*

Regionsrådet skal afgive en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark om indberettet aktivitet i sundhedsvæsnets for år 2017. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

På baggrund af den redegørelse, som regionsrådet godkendte d. 25. juni 2018 har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

I revisionsberetningen fremgår det, at Region Syddanmark har fulgt en række anbefalinger, som revisionen fremsatte sidste år 'hvilket generelt har forbedret dokumentationen for den gennemførte kontrolindsats'. Samtidig anderkender revisionen at 'der er generelt stort fokus på kvalitetssikring af data – også ude på de enkelte afdelinger'.

Revisionsgennemgangen har kun givet anledning til en enkelt bemærkning samt 4 anbefalinger.

Revisionens bemærkning handler om en revisionserklæring vedrørende applikationskontroller i COSMIC, som revisionen ikke finder, er fuldt ud dækkende. Leverandøren af COSMIC, CGI, har leveret en generel revisionserklæring, der omhandler CGI's generelle arbejde med applikationskontroller, og ikke som ønsket af revisionen en specifik revisionserklæring kun omhandlende COSMIC-systemet.

COSMIC er blevet implementeret på regionens sygehuse over en årrække startende fra 2013. Revisionen har fra starten af implementeringen, opfordret Region Syddanmark til at få Cosmic-leverandøren til at udarbejde en særlig revisionsberetning. En beretning der beskriver, hvordan Cosmic-systemet lever op til de kontrolmål Region Syddanmark har defineret. Beretningen skal udarbejdes af et særligt IT-revisionsfirma. Der har været iværksat et arbejde med at indhente denne erklæring, men Revisionen kan konstatere, at dette heller ikke er blevet opfyldt for 2017. Dette skyldes, at regionen selv overtager indberetningen til Landspatientregistret i november 2018, og der i den forbindelse sker en række ændringer i kontroller, som varetages af hhv. leverandør og regionen. Revisionen skal anbefale, at arbejdet med revisionserklæringen opprioriteres og bringes i orden for 2018, således at der skabes sikkerhed for, at de relevante applikationskontroller som håndteres af systemleverandøren er afdækket.

I samarbejde med revisionen og CGI er der aftalt en proces, der skal munde ud i, at den ønskede specifikke revisionserklæring forelægges for aktivitetsåret 2018.

Revisionens anbefalinger vedrører Regions Syddanmarks brug af EPJ/PAS-systemet COSMIC. Her har revisionen anbefalinger vedrørende:

- Revurderingen af allerede tildelte brugerrettigheder.
- Brugen af IT-sikkerhedslogging.
- Opstilling af krav til passwords.
- En vurdering af risici ved at leverandøren har adgang til produktionsmiljøerne i COSMIC.

System-forvalteren af COSMIC vil inden 31. august aflevere handleplaner for de fire anbefalinger. Samlet set konkluderer revisionen, at 'de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er veldokumenterede og rigtige'. Revisionen konkluderer også, 'at regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af IT-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende'

### **Indstilling**

Det indstilles:

At revisionsberetningen tages til efterretning.

At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer i relation til revisionsberetningens bemærkning og anbefalinger, som beskrevet i dagsordensteksten.

At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens bemærkning og anbefalinger fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

***Beslutning i Forretningsudvalget den 15-08-2018***

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

***Beslutning i Regionsrådet den 27-08-2018***

Indstillingen godkendt.

*Bilag*

- [Rev beretning aktivitetsbestemt tilskud mv. 2017](#)
- [Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017](#)