



Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Datum 2009-04-20
Dnr 32-2008-0548

Löpande granskning – Informationshanteringsprogrammet

Rikskontrollen har som ett led i den årliga revisionen av Läkemedelsverket (LV) granskat Informationshanteringsprogrammet (IH-programmet). IH-programmets införandeorganisation, Linjen, ingår inte i granskningen.

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Rikskontrollen vill fästa LV:s uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.

Rikskontrollen önskar information senast 2009-05-20 med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

Inledning och syfte

Under 2008 har LV bildat ett IH-program som leds av en ledningsgrupp jämte en styrgrupp och består dels av en leveransorganisation, som benämns IH-projektet, och dels en införandeorganisation, som benämns Linjen. IH-projektet startade dock redan år 2004. I årsredovisningen för år 2008 beskrivs projektet enligt följande:

Under 2004 startade LV ett omfattande projekt inom området informationshantering. Ett nytt system togs till del i bruk under 2008 och kommer stegvis att utvecklas under kommande treårsperiod. Projektet syftar till att LV elektroniskt ska kunna hantera information från diarieföring till långsiktig förvaring. Vidare syftar projektet till att kvalitetssäkra arbetsätten, öka produktiviteten och kvaliteten med befintliga resurser samt att öka servicegraden mot omvärlden.

IH-programmet i form av IH-projektet startade som nämnts redan år 2004, men det är först under år 2008 som budgeten har varit mera omfattande. Av cirka 200 mnkr budgeterade för programmet som sin helhet, uppgick IH-programmet år 2008 till omkring 77 mnkr. Budgeten för åren 2004-07 har varit av mer blygsam omfattning. Vi har under senare delen av år 2008 och början av år 2009 genomfört en översiktlig granskning av strukturen och ändamålsenligheten i den samlade uppföljningen och rapporteringen av IH-programmet. Syftet med granskningen har i huvudsak varit att bedöma om LV har en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av IH-programmet.



Beslut ang. budget för år 2008 och framåt

I vår granskning har vi funnit att ett långsiktigt och preciserat beslut om vad IH-programmet som helhet syftar till saknades när beslut togs om budget för år 2008. När beslutet togs fanns vidare inga beräkningar av hur programmet skulle påverka LV:s resultat och likviditet under hela programmets livscykel. Vi anser att det ska finnas ett långsiktigt och preciserat beslut där kostnadsberäkningar ingår eftersom IH-programmet är ett omfattande och komplext program där flera delprojekt går in i varandra. I sammanhanget borde även ha beaktats den av regeringen beslutade kraftiga avgiftssänkningen om 20 procent (LV:s Dnr 589:2007/87216) för år 2008. Karaktären på IH-programmet är sådan att det kan anses att styrelsen enligt myndighetsförordningen 4 §, p 5, ska fatta beslut. Vi har av styrelseprotokollen inte funnit att några sådana formella beslut har fattats men vi har muntligen upplysts om att programmet kontinuerligt har diskuterats i styrelsen under året.

Uppföljning och rapportering

Efter genomförd granskning bedömer vi att det saknas en ändamålsenlig uppföljning och rapportering som ger en tydlig och samlad bild av avvikelser mot tid och kostnader avseende IH-programmet på såväl kort som lång sikt. Budgetuppföljning för hela IH-programmet har inte utförts under 2008, utan uppföljning mot budget har endast skett för IH-projektet och främst för externa kostnader. Den del av IH-programmets budget för 2008 som avser IH-projektet har inte varit preciserad på delprojektnivå vilket bedöms ha försvårat en mer detaljerad budgetuppföljning.

Rekommendation

Eftersom en ändamålsenlig rapportering förutsätter att det finns ett tydligt beslutsunderlag att utgå ifrån *rekommenderar* Riksrevisionen att myndighetens ledning fattar ett beslut för hela IH-programmet baserat på ett samlat beslutsunderlag. Detta bör omfatta såväl ekonomi som tid samt vara specificerat på delprojektnivå för hela programmets livscykel. Beslutsunderlaget bör även innefatta vad programmet ska leverera i form av exempelvis nya processer, ny organisation eller utvidgat/förändrat it-stöd. Vidare bör LV skapa en mer ändamålsenlig och långsiktig ekonomisk uppföljning och rapportering.

Ansvarig revisor Örjan Måhlberg har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Hanna Johansson har varit föredragande.

Örjan Måhlberg

Hanna Johansson

Kopia för kännedom:

Regeringen