

Regionstyrelsen

Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- Att beakta de rekommendationer som framförts i KPMG:s granskning

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen för åtgärd.

Vi har genomfört en granskning av avbrottsskyddet i regionens telefoni. Syftet med granskningen är att ge oss underlag för att kunna bedöma om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en avbrottsfri telefontrafik. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd KPMG.

Av granskningen framgår att väsentliga delar såsom de krav som ställts på leverantören i samband med upphandling, löpande uppföljning av avtal, reservrutiner och reservsystem, ansvarsgränser etc i allt väsentligt bedöms som ändamålsenliga och ger regionen ett godtagbart skydd mot avbrott. Vår bedömning är därför att styrelsen i allt väsentligt säkerställt ett tillräckligt avbrottsskydd. Samtidigt är det viktigt att framhålla att helt undvika avbrott sannolikt inte är möjligt.

Parallellt har också iakttagits vissa brister i regionens arbete. En viktig iakttagelse är avsaknaden av en sammanhållen hantering av kommunikationsfrågor i organisationen. En annan iakttagelse är de brister som uppdagats i styrelsens eget arbete. T ex har den rapport ”Säkrare telefoni” som hänskjutits till styrelsen aldrig

Behandlats av denna. Styrelsen har inte heller i tillräcklig omfattning beaktat telefonin i sin internkontrollplan trots de avbrott som varit aktuella.

Mot bakgrund av de brister vi observerat rekommenderar vi styrelsen att beakta de rekommendationer som lämnas i KPMG:s granskning.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson
e.u