



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

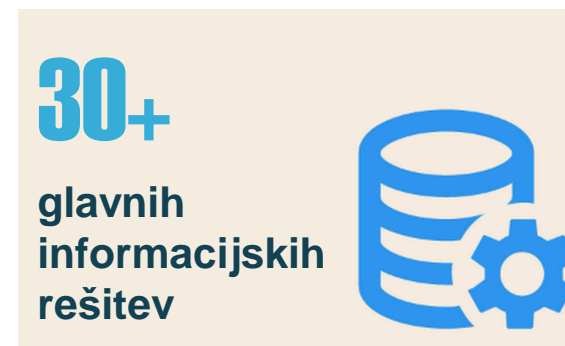
Informacijska podpora delovanju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Revizija smotrnosti poslovanja zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje učinkovite informacijske podpore njegovemu delovanju

Revidirano obdobje: od 1. 1. 2011 do 31. 5. 2015

Zavod in njegova informacijska podpora

Obseg

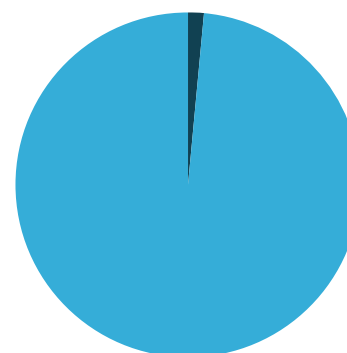


Stroški (povprečne letne vrednosti v obdobju 2011 do 2014)

Viri sredstev



Delež v skupnih odhodkih



Informacijska podpora je predstavljala

1,5 % odhodkov zavoda.

Zavod in njegova informacijska podpora

Obdobje 2011 do 2014 (povprečne letne vrednosti)



3 zdravstvene informacijske rešitve

Hipokrat

Med 2.500 in 3.500
uporabnikov na 8
organizacijskih
enotah

BIRPIS in ISOZ21

Med 2.000 in 2.500
uporabnikov na 6
organizacijskih
enotah

Think!Med

Med 1.000 in 1.500
uporabnikov na 8
organizacijskih
enotah

Zdravstvene informacijske rešitve

Ključne ugotovitve revizije

Povezanost



Zdravstvene informacijske rešitve zavoda med seboj niso bile povezane in niso omogočale dostopa do podatkov o pacientih vsem, ki bi ga upravičeno potrebovali.

Izjeme



Zdravstvene informacijske rešitve zavoda niso podpirale dela nekaterih organizacijskih enot. Te so zato razvile dodatne ločene informacijske rešitve.

Deljenje podatkov



Zavod ni opredelil pravil deljenja podatkov, zato zdravstvene informacijske rešitve niso podpirale niti deljenja podatkov o pacientih v okviru ene same rešitve.

Medicinska dokumentacija



Delo s pacienti je v veliki meri temeljilo na medicinski dokumentaciji v papirni obliki.

Podatki

Ključne ugotovitve revizije

Nacionalni projekt eZdravje



Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim ustanovam omogočilo elektronsko izmenjavo medicinske dokumentacije. Čeprav je bil zavod nanjo tehnično pripravljen, se je vanjo vključila le ena organizacijska enota.

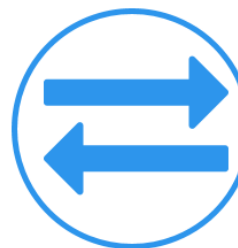
Izmenjava medicinske dokumentacije z drugimi zavodi je praviloma potekala po pošti ali pa so bili zanj odgovorni pacienti.

Zajem podatkov



Zaposleni zavoda so morali ročno izpolnjevati vrsto obrazcev in te podatke kasneje pretipkavati v informacijske rešitve.

Notranji prenos podatkov

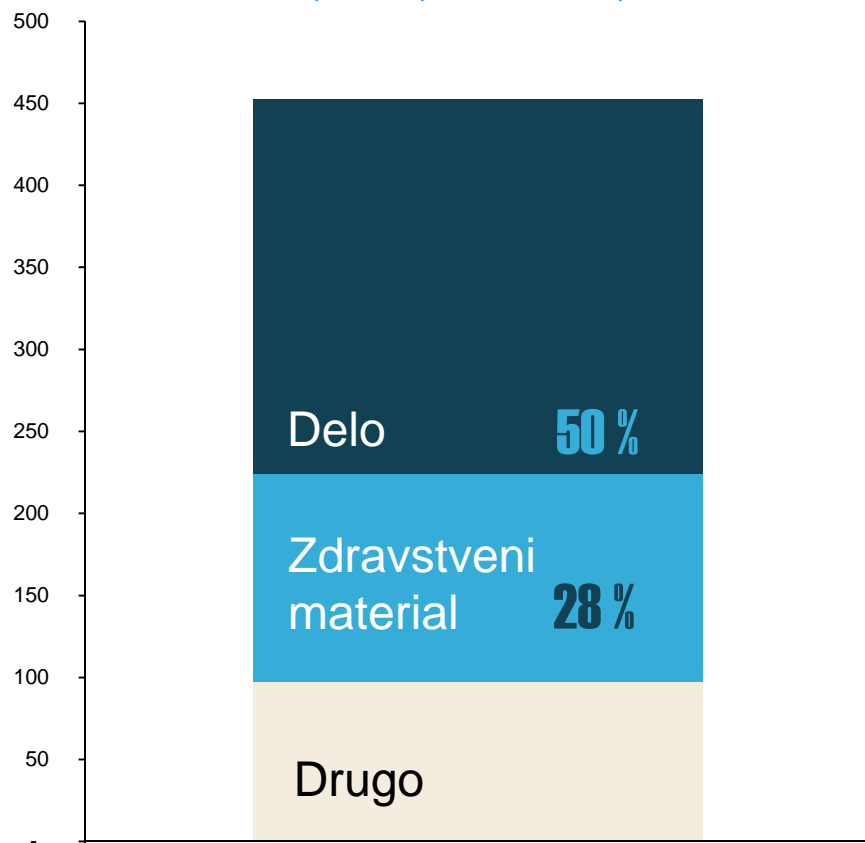


Številne informacijske rešitve zavoda niso elektronsko izmenjevale podatkov, zato so jih zaposleni pretipkavali.

Obvladovanje stroškov zavoda

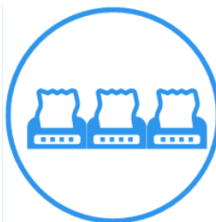
Ključne ugotovitve revizije

Glavne skupine odhodkov zavoda (v milijonih evrov)



Povprečni letni odhodki v obdobju med 2011 in 2014

Elektronske evidence glavnih skupin odhodkov



Zavod je uporabljal **3** nepovezane informacijske rešitve za beleženje delovnega časa.

Nekatere organizacijske enote zavoda so delovne ure **vodile ročno**.



Podatke o delovnem času je bilo potrebno **ročno** prenesti v informacijsko rešitev za obračun.

Zavod ni imel celovitih elektronskih evidenc **zdravstvenega materiala** na posameznih organizacijskih enotah.



Obvladovanje stroškov informacijske podpore

Ključne ugotovitve revizije

Podvajanje



Zavod je uporabljal več informacijskih rešitev s **podvojenimi** ali podobnimi funkcionalnostmi.

Opuščene rešitve



Zavod je kupil več informacijskih rešitev, ki jih **ni uporabljal**, jih je pričel uporabljati šele čez več let ali pa jih je v kratkem času opustil.

Avtorske pravice



Zavod je naročil razvoj več informacijskih rešitev, **pravice** njihovih sprememb pa so obdržali **zunanj** dobavitelji. Zavod zato ni mogel naročiti vzdrževanja in nadgradenj informacijskih rešitev po tistih postopkih javnega naročanja, ki bi mu zagotavljali najugodnejše cene.

Računalniška oprema



Del nakupov računalniške opreme za končne uporabnike je potekal **izven postopkov javnega naročanja**, poleg tega pa zavod za del te opreme ni imel podatkov o tem, kdo jo je prevzel in kdo jo uporablja.

Informacijska varnost

Ključne ugotovitve revizije

Pristojnosti



Zavod ni nedvoumno opredelil **odgovornosti** za posamezne vidike zagotavljanja informacijske varnosti.

Dostopne pravice



Del aktivnih uporabniških dostopov je pripadal **bivšim zaposlenim** ali pa zanje ni bilo mogoče ugotoviti, kdo jih uporablja.

Zunanji sodelavci



Zavod ni sistematično beležil **identitet zunanjih sodelavcev** (zaposlenih zunanjih dobaviteljev), ki so v okviru svojih delovnih nalog lahko dostopali do občutljivih zdravstvenih podatkov.

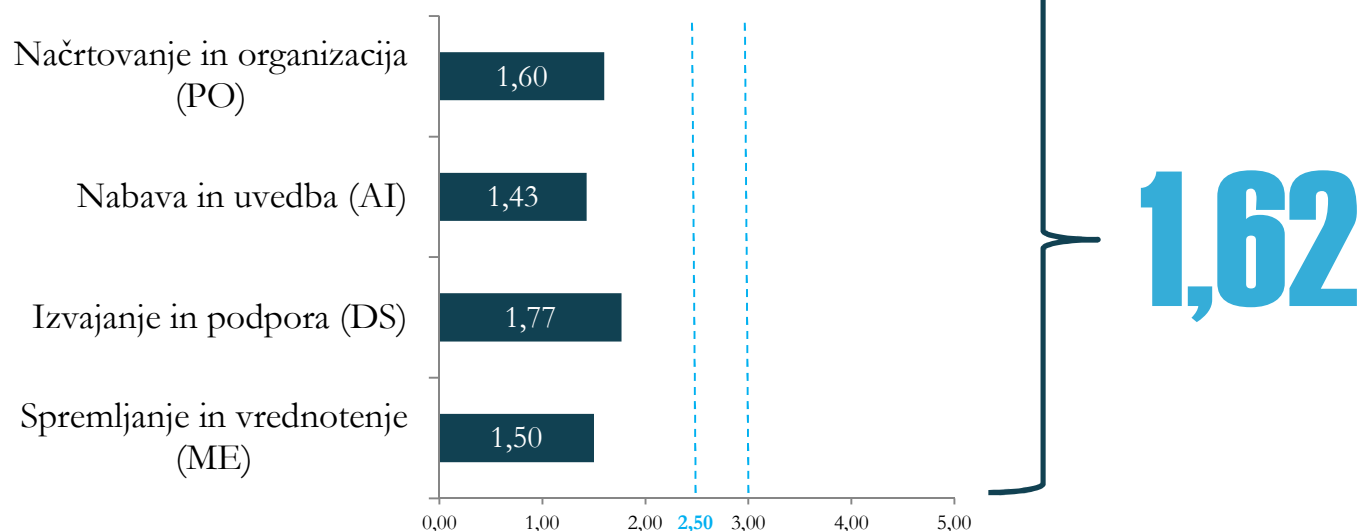
Posodabljanje



Zavod ni zagotovil nalaganja **varnostnih popravkov** in sistematičnega posodabljanja systemske programske opreme in orodij za upravljanje zbirk podatkov.

Mnenje

Ocena **34** procesov COBIT 4.1



Model zrelosti za ocenjevanje procesov: lestvica od **0** – neobstoječe do **5** - optimizirano

Mnenje:

Zavod ni zagotavljal, da bi informacijska podpora učinkovito podpirala njegovo delovanje.

Kako naprej?

Ključne zahteve računskega sodišča

Postopki



Zavod mora jasno opredeliti postopke in odgovornosti za strateško načrtovanje informacijske podpore, projektno vodenje, nabavo in informacijsko varnost.

Strategija



Zavod mora načrtovati prihodnost informacijskega okolja, zlasti bodoče informacijske rešitve in njihovo integracijo.

Varnost



Zavod mora izboljšati postopke zagotavljanja informacijske varnosti.

Nabava



Zavod mora izboljšati postopke nabave na področju informacijske podpore, zlasti z vidikov sklepanja pogodbenih dogovorov, ki bodo kakovostni ščitili interese zavoda in prenosa pravic sprememb po naročilu razvitih informacijskih rešitev na zavod.