

Handläggare
Sabir Ghaderi

Datum
2014-08-08

Diarienummer
NHO-2012-0198.01

Nämnden för hälsa och omsorg

Yttrande med anledning av Stadsarkivets tillsyn beträffande hantering av information i IT-systemet Siebel

Förslag till beslut

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

att avge yttrande till kulturnämnden enligt kontorets förslag.

Sammanfattning

Under vintern 2012-13 gjorde Statsarkivet en tillsyn av information i IT-systemet Siebel riktad till barn- och ungdomsnämnden (BUN), nämnden för hälsa och omsorg (NHO) samt äldrenämnden (ÄLN). Enligt arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering och vård av de allmänna handlingar som finns hos den egna myndigheten. Tillsynen, som gjordes i enkätform, besvarades av medarbetare hos kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) som förvaltar IT-systemet Siebel.

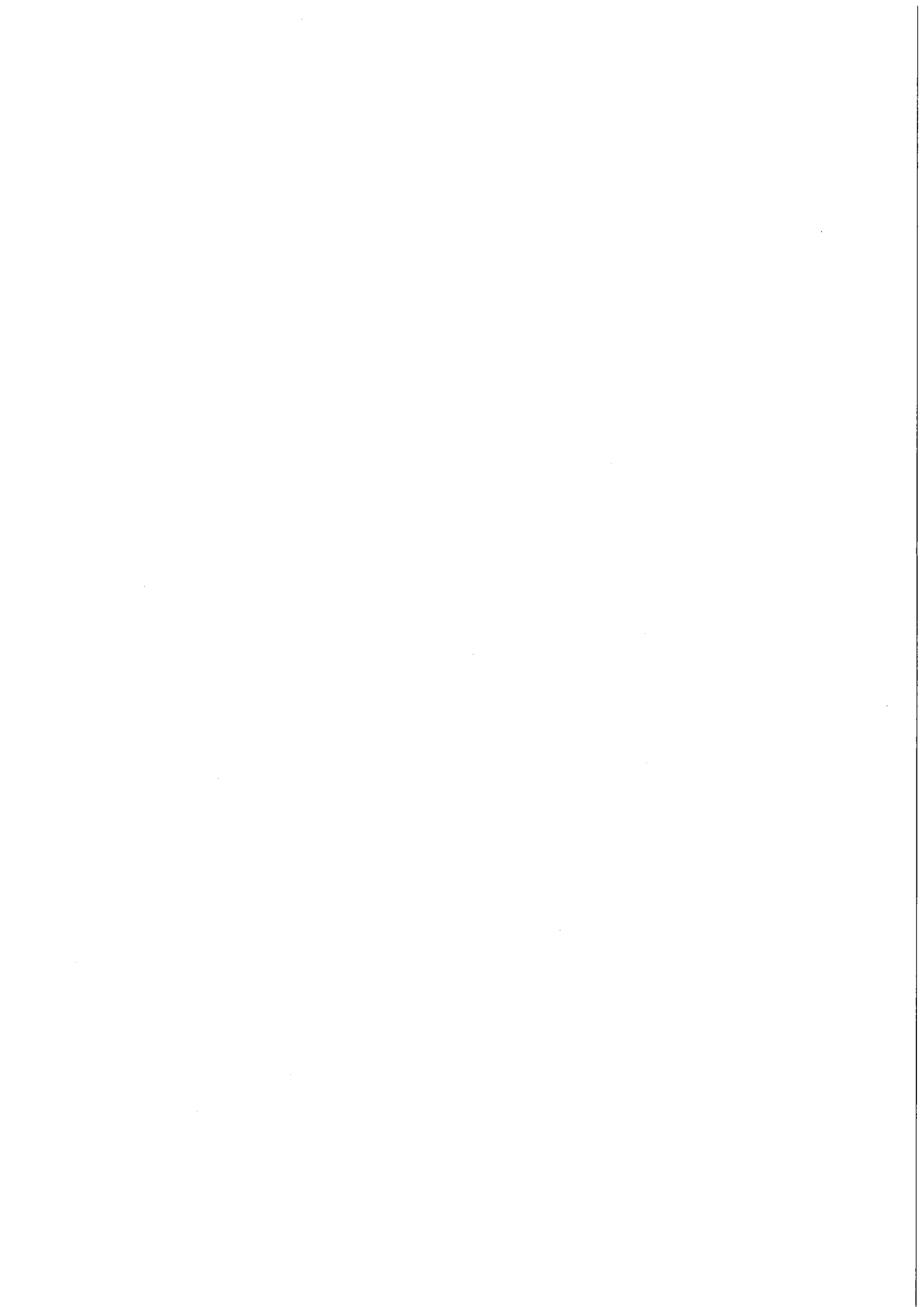
I tillsynsrapporten lämnade stadsarkivet yrkanden, för vilka kontoret för hälsa, vård och omsorg presenterar förslag till åtgärder.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Tomas Odin
Tf. Direktör

Bilagor:

- 1 Yttrande till kulturnämnden
- 2 Begäran om yttrande från kulturnämnden



Handläggare
Sabir Ghaderi

Datum
2014-08-27

Diarienummer
NHO-2012-0198.01

Förslag

Kulturnämnden

Yttrande med anledning av Stadsarkivets tillsyn beträffande hantering av information i IT-systemet Siebel

I verksamhetssystemet Siebel finns det gallringsfunktion, i enlighet med kravspecifikationen, men det har inte varit aktuellt med att använda den förrän nu, då gallringsfristen går ut för akter med 5 års frist under 2014. För att gallringsfunktionen i Siebel ska kunna användas måste affärsregler/gallringsregler sättas upp och testas för att säkerställa att lagkraven uppfylls.

En arbetsgrupp från kontoret för hälsa, vård och omsorg (registrator, jurist, IT-förvaltning) arbetar med dessa frågor i nära samarbete med stadsarkivet då det är flera faktorer som påverkar förutsättningarna för uppsättningen av gallringsregler i Siebel. De förutsättningar som måste vara uppfyllda är följande:

- Kartläggning/informationsvärderingen bör vara klart
- Bevarande- och gallringsplan för samtliga nämnder (barn- och ungdomsnämnden, nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden) bör vara framtagna för att säkerställa att all den information som är föremål för gallring och arkivering i Siebel, inkluderas i uppsättningen av gallringsreglerna för Siebel

Kontorets arbetsgrupp är i slutfasen av arbetet med att kartlägga all den information som elektroniskt upprättas i Siebel och vad som bör/ska ingå i gallrings- och bevarandeplanen för nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden. Detta för att inte riskera att informationstyper som är föremål för gallring/bevarande utelämnas i planerna och därmed inte kan gallras/bevaras.

I början av september 2014 kommer IT-förvaltningen börja arbetet med uppsättning av regler för gallring och bevarande i Siebel. IT-förvaltningen kommer att behöva bilda en arbetsgrupp som tillsammans med stadsarkivet och i samarbete arbetar med att sätta upp gallrings- och bevaringsregler och därefter testkör detta i Siebel.

I väntan på att it-regelverket för gallring är produktionssatt så kommer IT-förvaltningen att tillsammans med leverantören för Siebel att ta fram övergångsrutiner. Det finns redan idag olika lösningsförslag på detta som vi behöver titta närmare på när arbetet med detta drar igång. Det går t.ex. att sätta upp en separat arkiveringsdatabas där man speglar ut de

tabeller/data som kommer att gallras. Fördelen med detta lösningsförslag är att vi när som helst kan läsa tillbaka den information som inte är föremål för gallring! På så sätt blir det enklare att sätta upp gallringsreglerna och testa dessa i omgångar.

Utskriftsfunktionalitet för att kunna skriva ut kompletta pappersakter/journaler finns i Siebel, men är inte tillfredsställande. Detta eftersom det idag inte finns en central funktion i systemet som möjliggör kompletta utskrifter via en knapptryckning. Verksamheterna måste göra flera utskrifter som sedan ska läggas ihop som ett samlat pappersakt/journal. Detta är givetvis tidskrävande och det kräver att verksamheterna har fungerande rutiner för ändamålet. Dock går det att skriva ut all den information som upprättas i Siebel och som är av typen bevarandeinformation.

Denna utskriftsfunktionalitet kommer att ses över i samband med uppstarten av arbetet med uppsättning av gallrings- och arkiveringsreglerna.

De delar som vi kommer att arbeta vidare med är följande:

- Testa gallringsfunktionalitet Siebel
 - Sätta gallringsregler
 - Avgränsa personakter och patientjournaler korrekt (detta även rutinfråga)
 - Skilja på gallringsfrist 2 och 5 år
 - Spardagar och placeringar
- Ta fram process för hur gallring i Siebel ska hanteras
- Inrapportering av loggar och bevarande av loggar

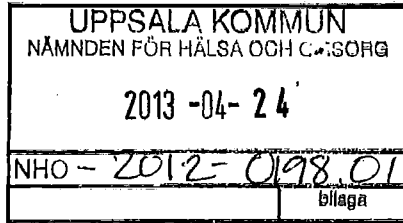
Nämnden för hälsa och omsorg

Stig Rådahl
Ordförande

Annie Arkeback Morén
Sekreterare

Handläggare
Karin Stigsson, IT-arkivarie
Sven Jonsson, arkivarie

Datum
2013-04-22
Diarienummer
KTN-2012-0709, 07



Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden för hälsa och omsorg
Äldrenämnden
Kopia för kännedom: Styrelsen för vård och bildning
Kopia för kännedom: systemägare Henrik Cyren

Rapport: Tillsyn av information som hanteras i IT-systemet Siebel

Under vintern 2012-13 gjorde Stadsarkivet en tillsyn av information i IT-systemet Siebel riktad till Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) samt Äldrenämnden (ÄLN). Enligt arkivlagen, arkivförordningen och kommunens arkivreglemente har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering och vård av de allmänna handlingar som finns hos den egna myndigheten.

Inledning

Tillsynen ställdes formellt till de tre uppdragsnämnder som äger informationen i systemet. Tillsynen besvarades av medarbetare hos Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK). Det är naturligt att enkäten besvaras av medarbetare som har kännedom om Siebel och dess användning. Att uppdragsnämnderna inte står som avsändare för svaret på tillsynen gör det i vissa fall otydligt ur vilken eller vilka nämnders perspektiv enkätfrågorna besvarats.

Svaren sammanfattas nedan under respektive rubrik från enkäten.

Användare och syfte

Det uppges att Siebel idag har cirka 4200 användare, varav 4100 på utförarsidan. I januari 2013 används Siebel endast av interna utförare och den länsövergripande grossisten Hjälpmedel Uppsala län (HUL). Under 2013 kommer externa utförare att börja använda systemet. Vid full produktion räknar man med att cirka 30 organisationer kommer att arbeta i Siebel.

Hos uppdragsnämnderna stöder Siebel huvudprocesserna "myndighetsutövning" och "dokumentation för Hjälpmedel Uppsala Län".

Hos utförarorganisationer stöder Siebel processer som boendesamordning, klagomål och avvikelshantering, administration av trygghetslarm samt dokumentation kring brukare/kund (SoL, LSS och HSL).

Ansvar

I enkätsvaret beskrivs delvis hur informationsansvaret är organiserat hos NHO och ÄLN som administreras av Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK). Hur informationsansvaret är organiserat hos BUN framgår inte klart.

Informationansvaret knyts till HVK och utgår framförallt från ett IT-perspektiv (behörigheter, informationskvalitet mm). HVK tar fram rutiner och riktlinjer för hantering av information i Siebel, dessa kommuniceras via lokala Siebel-kontaktpersoner ut till användarna. Utförarorganisationerna ansvarar själva för att samverka sinsemellan när det gäller rutiner och riktlinjer för användning av systemet.

Bevarande och gallring

På frågan om information i Siebel omfattas av nämndens bevarande- och gallringsplan svarar man ja, och hänvisar till 2008 års gallringsplan utan att precisera vilken plan som åsyftas. Troligen är det Äldrenämndens bevarande- och gallringsplan från 2008 som avses.

Funktionalitet och rutiner för gallring/rensning saknas men ska utvecklas. Information som ska bevaras skrivs ut. Ansvar för utskriftsrutiner ligger under varje nämnds ansvar.

Slutsats

Siebel är ett system som hanterar information från flera myndigheter (inklusive interna utföraren Styrelsen för vård och bildning). Under 2013 kommer Siebel att hantera information från många organisationer, som mest upp till ett 30-tal. De flesta av dessa är utförare i kommunal eller privat regi.

Information i Siebel är starkt lagstyrd med bevarandevärde och hanteras i systemet i en omfattning som är svår att överblicka. Ansvar för informationen, som ligger hos de olika myndigheterna, verkar i hög grad vara sammanvävt med ansvaret för den tekniska lösningen som hanterar informationen.

Den enda bevarande- och gallringsplan som tillämpas för BUN, NHO och ÄLN:s information i Siebel verkar utifrån enkätsvaren vara Äldrenämndens bevarande- och gallringsplan från 2008. Detta är problematiskt eftersom planen endast gäller för ÄLN:s information och utgår från de förhållanden som gällde då.

Information som ska bevaras skrivs ut på papper.

Yrkanden

- BUN, NHO och ÄLN ska ta fram bevarande- och gallringsbeslut för respektive myndighets information i Siebel. I dessa ska det tydligt framgå vilken information som hanteras i Siebel, vilken information som ska bevaras/gallras och på vilket sätt information ska bevaras.
- BUN, NHO och ÄLN ska säkerställa att de organisationer som hanterar bevarandeinformation i Siebel på nämndernas uppdrag har rutiner för att skriva ut kompletta pappersakter/journaler för bevarande.
- BUN, NHO och ÄLN ska ta fram en handlingsplan som leder till att man kan införa säkra rutiner och funktionalitet för lagstiftad gallring i Siebel, och att gallringen i Siebel stämmer överens med rutiner för bevarande av information på papper.



Sara Håkansson
Stadsarkivarie, chef för stadsarkivet

