



Notat til Statsrevisorerne om
beretning om revisionen af
statsregnskabet for 2006

Marts
2010

revision
revision

revision

Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for 2006 (beretning nr. 16/06)

9. marts 2010

RN C302/10

Ad beretningens kap. III.I. § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, pkt. 212, om revision ved sundhed.dk

1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009, pkt. 2, at jeg fortsat ville følge op på it-sikkerheden ved sundhed.dk, jf. Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006, s. 219.

Rigsrevisionen har i november 2009 gennemgået de generelle it-kontroller hos sundhed.dk omfattende it-styring, adgangsstyring og it-drift. Rigsrevisionen har ved valg af revisionsområder taget udgangspunkt i sundhed.dk's rolle som databehandler. Sundhed.dk behandler og formidler data til borgere og sundhedsfagligt personale på vegne af dataansvarlige, fx Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, i henhold til databehandleraftaler. Ifølge disse aftaler er det bl.a. sundhed.dk's opgave at tilrettelægge og styre adgangen til de data, som kan vises på portalen, samt foretage logning af denne adgang.

2. Samarbejdsaftalerne med regionerne og Kommunernes Landsforening mfl. samt databehandleraftalen med bl.a. Lægemiddelstyrelsen er under opdatering. Arbejdet hermed har været udskudt, bl.a. fordi det var nødvendigt for sundhed.dk først at reorganisere portalens programmæssige platform mv. for fremadrettet at sikre portalens stabilitet og en større leverandøruafhængighed. Arbejdet med sundhedsportalens platform er nu afsluttet, og portalen er idriftsat i december 2009 hos en ny leverandør. Samarbejdsaftalerne foreligger p.t. i udkast og forventes færdiggjort i løbet af 2010.

3. Gennemgangen af adgangsstyringen viste, at adgang til sundhedsportalen kun gives ved brug af digital signatur. Borgere har alene adgang til data knyttet til deres personnummer ved brug af deres personlige digitale signatur. Sundhedsfagligt personale (læger, sygeplejere, lægesekretærer, farmaceuter o.l.) har adgang til data om patienter ved brug af personlig digital medarbejdersignatur. Alle rettigheder, som tildeles sundhedsfagligt personale, styres endvidere af Sundhedsstyrelsens Autorisationsregister, regionernes ydelsesregister, behandlerrelationen og Farmaceutregisteret.

4. Gennemgangen af it-styringen viste, at sundhed.dk har en klar opgave- og ansvarsfordeling på it-området, og at sundhed.dk løbende har fokus på it-sikkerheden.

5. Gennemgangen af it-driftsområdet viste, at sundhed.dk det seneste år har gennemført en fuldstændig genetablering af portalens programmæssige platform. Genetableringen er bl.a. gennemført for at opnå større uafhængighed af leverandøren.

6. Samlet set var det Rigsrevisionens vurdering, at it-sikkerheden på de gennemgåede områder fungerede tilfredsstillende.

7. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet.

Henrik Otbo
