Regionrevisorerna

2026-01-22

Diarienummer
RK 2025-0063

Akutsjukhusnämnden

Omhändertagande av CERT-rekommendationer, 13/2026

Revisorernas samlade bedömning är att Danderyds sjukhus omhändertar rekommendationer från CERT men att det finns brister i processerna. Det saknas även formaliserad uppföljning av såväl incident som åtgärd.

Vidare konstateras att det saknas en samlad bild över vilka IT-system som används och att flera lokala system saknar systemägare och förvaltning, vilket riskerar att försena åtgärder vid identifierade störningar.

Revisorerna i revisionsgrupp II beslutade vid sitt möte den 22 januari 2026 att överlämna rapporten till akutsjukhusnämnden för möjlighet till yttrande senast 2026-03-27.

Revisorerna vill särskilt ha svar på hur akutsjukhusnämnden avser utveckla kontrollen över de system som används samt säkerställa att samtliga system har en systemägare

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.

Annika Sandström
ordförande revisorsgrupp II

Addo Sign ID-nummer: 9710818b-f3bd-4bfd-b2b9-ed3cbdaa9f13

Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 100 00
E-post:
regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Besök oss: Hantverkargatan 25B, T-bana Rådhuset.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

Annika Sandström
vKoadXstn92SQj7lpKywoA

2026-01-28 08:25:49Z
BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Missiv PR 11 2025 Kontroll och hantering av skyddade personuppgifter.pdf *SHA256: 12c3409172718af4349ddf6df16c82e61a698237c58a9f49a1b98e4289638f86*

Projektrapport 11 2025 Kontroll och hantering av skyddade personuppgifter.pdf *SHA256: efa86a3f9739d5a822d1bcc4a3f5c576bdc0ff48df84083708d4fcd3c4005ff3*

Missiv PR 12 2025 ASN Kontroll över beslut.pdf *SHA256: 16d931d1a2e61ee806e6a728e9b58fab8864e3e060a52711da2e4ba10a82e624*

Projektrapport 12 2025 ASN Kontroll över beslut.pdf *SHA256: 496ac29f150c26520398d8c2277719c5b89f89be54e50229274a200945a0a0fd*

Missiv PR 13 2025 Omhändertagande av CERT rekommendationer akutsjukhusnämnden.pdf *SHA256: 21d1de56358a261d489d6629874202c0e1e4332fab0a16dd6679cfeccbc4b774*

Projektrapport 13 2025 CERT.pdf *SHA256: 3d951faa291d1622f1893026b66a525f6a26399f94a0c5c556e97478e93dc53b*

Addo Sign ID-nummer: 9710818b-f3bd-4bfd-b2b9-ed3cbdaa9f13

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.