

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. desember 2023

SAK NR 101-2023

KONSERNREVISJONSRAPPORT 12/2022 STYRING AV IKT-LEVERANSER TIL NYTT SYKEHUS I DRAMMEN

Forslag til vedtak

Styret tar saken til etterretning.

Skøyen, 13. desember 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg - Konsernrevisjonen Rapport 12/2022 *Styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen med leveranser fra Regional løsning for helselogistikk som case*

1. Hva saken gjelder

I saken presenteres konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF's rapport om styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen. Revisjonen har omfattet Byggeprosjektet PNSD, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og Vestre Viken HF.

2. Hovedpunkter

2.1. Rapportens formål

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om partene har tilstrekkelig oversikt over egne operasjonelle risikoer, risikoer hos samarbeidspartene samt avhengigheter. Revisjonen er gjennomført i perioden januar til oktober 2023, og er basert på intervjuer, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang.

Revisjonen har brukt den regionale løsningen for helselogistikk som case for å evaluere hensiktsmessigheten av foretaksgruppens risiko- og avhengighetsprosesser ved styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen.

Revisjonen har sett på følgende problemstillinger relatert til leveranser fra Regional løsning for helselogistikk:

- I hvilken grad avdekker, kommuniserer og håndterer partene i felleskap kritiske risikoer?
- I hvilken grad avdekker, kommuniserer og håndterer partene i felleskap sentrale avhengigheter?

Revisjonsobjektene har ulike ansvar for leveranser til den regionale løsningen for helselogistikk. Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon for nye sykehusbygg har det overordnede ansvaret. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for den overordnede porteføljestyringen av regional IKT-portefølje som utvikler kliniske og administrative IKT-systemer. På revisjonstidspunktet ligger også gjennomføringsansvaret for regional IKT-portefølje i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF skal bidra til tilpasningen av IKT-systemer og har ansvar for påfølgende forvaltnings- og driftstjenester. Vestre Viken HF skal tilpasse arbeidsprosesser og utvikle egen organisasjon til å ta i bruk det nye sykehuset.

2.2. Rapportens anbefalinger til det regionale helseforetaket

I arbeidet har Konsernrevisjonen gjort følgende observasjoner:

- Det utformes i mindre grad tiltak til risikoer som går på tvers av virksomheter
- Avhengighetsstyringen er ofte avgrenset til egen virksomhet

Som følge av dette har Konsernrevisjonen to anbefalinger til det regionale helseforetaket.

Konsernrevisjonen anbefaler å styrke styringen av tverrgående risikoer, avhengigheter og tiltak. Helse Sør-Øst RHF bes vurdere om risiko- og avhengighetsstyringen kan videreutvikles til et mer helhetlig risikobilde med kritiske enkeltrisikoen fra IKT-utviklingsprosjekter, byggeprosjekter, øvrige regionale initiativer og løpende drift i helseforetakene. Revisjonen vurderer at å samle informasjonen i et felles verktøy og etablere en samlet rapportering kunne Helse Sør Øst RHF og foretakene i regionen få et bedre grunnlag for beslutninger.

Konsernrevisjonen anbefaler å tydeliggjøre forventninger til risiko- og avhengighetsstyring på tvers. Helse Sør-Øst RHF kunne for eksempel justere de eksisterende retningslinjene slik at de i større grad tilrettelegger for samhandling mellom virksomhetene når det gjelder IKT-utviklingsprosjekter og byggeprosjekter. Revisjonen vurderer at interne krav hjelper til å fremme og utvikle de holdninger,

arbeidsformer og den arbeidsfordeling som er ønskelig i foretaksgruppen. At ansatte for eksempel deler informasjon seg imellom, mener Revisjonen vil bidra til å skape positive holdninger og bedre produktivitet eller organisasjonsgevinster.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Konsernrevisjonen peker i sin rapport på at en mer tverrgående håndtering av risikoer vil skape et sterkere styringsgrunnlag både for ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og foretakene i regionen.

Selv om revisjonens anbefalinger rettes mot Helse Sør-Øst RHF, er det flere momenter som også Sykehuspartner HF vil ta med seg i videre arbeid. Sykehuspartner HF har i dag IKT-gjennomføringsansvaret for infrastrukturmodernisering i regionen og IKT-leveranser til nye sykehusbygg. I 2024 overtar Sykehuspartner HF også gjennomføringsansvaret for den regionale IKT-porteføljen. Fra 2024 vil Sykehuspartner HF derfor etablere porteføljestyling av blant annet regional IKT-portefølje og infrastrukturmoderniseringsprosjektene. Porteføljestylingen samles også i samme virksomhetsområde som i dag har ansvar for IKT-teknologi til nye sykehusbygg, og dette vil gi Sykehuspartner HF større mulighet til å identifisere og håndtere avhengigheter og risiko både mellom utviklingsarbeidene, men også på tvers i virksomheten for øvrig.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten til etterretning.

.