

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	8. mars 2023

SAK NR 016-2023

FØLGEREVISJON PROGRAM STIM 3. TERTIAL 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret tar *rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF* til etterretning.
2. Styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Vedlegg

Rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF

1. Hva saken gjelder

Sykehuspartner HF har mottatt konsernrevisjonens *Rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF*. Rapporten omfatter revisjon av prosjekter som skal videreføres etter at program STIM avsluttes og oppfølging av tidligere anbefalinger.

I saken gis en beskrivelse av innholdet i rapporten og Sykehuspartner HFs tiltak.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Helse Sør-Øst RHF konsernrevisjon har som en del av sitt revisjonsprogram i 2022 følgerevisjon av program STIM (jf. orientering sak 018-2021). Styret har behandlet konsernrevisjonens rapporter, senest *Rapport 6/2022 tertialrapport 2/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF* i sak 098-2022 i møte 20. oktober 2022.

Som orientert om i møte 1. februar 2023, jf. sak 003-2023, er frekvensen på følgerevisjonen av programmet redusert. Konsernrevisjonen vil i 1. og 2. tertial 2023 fortsatt monitorere de mest risikofylte prosjektene, men neste sammenfattende rapport er ikke planlagt før i 3. tertial 2023.

Om Rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF

Konsernrevisjon har ferdigstilt sin rapport for tredje tertial 2022, med en noe annen tilnærming enn tidligere. Endringen begrunnes i at ettersom programmet nærmer seg en avslutningsfase har konsernrevisjonen vektlagt helhet til fordel for å i dybden på enkelttema, samt vurdert oppfølgingen av tidligere anbefalinger i en sammenfattende rapport. Konsernrevisjonen har med utgangspunkt i risiko og konsekvens for STIM konsentrert revisjonen om fem prosjekter som skal videreføres etter at program avsluttes: *modernisering av nett, felles plattform, regional telekomplattform, tjenestemigrering og trådløst nett fase II*. Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst legger etter plan frem rapporten for styret i Helse Sør-Øst RHF 28. april 2023.

På overordnet nivå oppsummerer konsernrevisjonen at;

programorganisasjonen har bidratt til å løfte Sykehuspartner HF til et høyere modenhetsnivå for gjennomføring av prosjekter. Programmet har utviklet nytt metodeverk og innført mange prosesser som mer modne organisasjoner har.

Konsernrevisjonen understreker samtidig at et betydelig arbeid gjenstår før målene for programmet er realisert, særlig med hensyn på økt sikkerhet og mer effektiv samhandling i foretaksgruppen.

Konsernrevisjonen vurderer at Sykehuspartner HF bør drive ytterligere forbedringsarbeid knyttet til effektstyring, se dette i sammenheng med styrkingen av endringsledelse og å integrere gevinstarbeidet ytterligere i styrings- og ledelsesprosessene i linjeorganisasjonen. Det påpekes også at mulige effekter av investeringene i helseforetakene må synliggjøres på en enda bedre måte og at disse følges opp.

Hva gjelder øvrige helseforetak vurderer konsernrevisjonen også at det er usikkerhet knyttet til framskrivningen av kostnader som viderefaktureres til helseforetakene. I rapporten skriver konsernrevisjon at det for helseforetakene er viktig med forutsigbarhet med hensyn til kostnader knyttet til nødvendige endringer i bygningsmassen og tilhørende infrastruktur skal de kunne planlegge sin økonomiske fremtid. Sykehuspartner HF tar vurderingen med i videre arbeidet.

Område	Anbefaling	Tiltak
Struktur for styring av prosjekter i Sykehuspartner HF	Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner HF vurderer hvilke funksjoner og hvilken kompetanse i program STIM som skal videreføres etter programmet er avsluttet. Formålet vil være å opprettholde foretakets evne til å slutføre gjenstående prosjekter i program STIM og gjennomføre store fremtidige prosjekter.	Det er startet et arbeid med å vurdere verdiene som er bygget opp i STIM, og som bør videreføres for å styrke Sykehuspartner HF. Anbefalingen er planlagt fremlagt for beslutning i styret i Sykehuspartner i juni 2023.
Migrering av tjenester fra eksisterende domener	Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuspartner HF utformer en strategi for å håndtere domene AHUS, SIKT og OUS. En slik strategi vil bidra til å realisere målbildet til program STIM.	I forbindelse med beslutningsunderlag for andre gjennomføringsfase for prosjekt <i>tjenestemigrering</i> i mai 2023 utarbeider program STIM en migreringsplan og krav for denne.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Konsernrevisjonens følgerevisjon er ett av flere tiltak som skal sikre kvaliteten i gjennomføringen av program STIM og prosjekt *Windows 10*, som reduserer risikoen og som gir viktige innspill til tiltak som øker sannsynligheten for at programmet og prosjektene lykkes. Sykehuspartner HF har vært involvert i konsernrevisjonens følgerevisjon, og gitt sine innspill underveis.

I den vedlagte rapporten gis det både positive og konstruktive vurderinger. I anbefalingene fremmer konsernrevisjonen temaer som ikke avgrenser seg til program STIM, men som omfatter hele Sykehuspartner HF.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar *Rapport 10/2022 tertialrapport 3/2022 Følgerevisjon av program STIM Sykehuspartner HF* til etterretning og at styret godkjenner plan for tiltak basert på konsernrevisjonens anbefalinger.