

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	15. november 2017

SAK NR 070-2017

OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret tar planen for styrket tilgangsstyring til orientering, og understreker viktigheten av at arbeidet har høy prioritet også fremover.

Skøyen, 8. november 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

I saken gis en oppdatert status for oppfølging av protokoll fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017 og oppdrag gitt til Sykehuspartner HF av styret i Helse Sør-Øst RHF i ekstraordinært styremøte 28. juni 2017, sak 077-2017.

I saken gis det også en orientering om brevene fra Datatilsynet til helseforetakene i regionen som adresserer forholdene rundt forberedelser, inngåelse og forberedelse til gjennomføring av kontrakten med DXC.

Det vil i tilknytning til saken også bli gitt en presentasjon av plan for styrket tilgangsstyring, oppfølging av styrets vedtak i sak 063-2017 i møte 12. oktober.

Det innstilles på at styret tar saken til etterretning og tar planen for styrket tilgangsstyring til orientering, og ber om at arbeidet fremholdes med høy prioritet.

2. Faktabeskrivelse

2.1 Bakgrunn

Helse Sør-Øst RHF besluttet i styremøte den 8. september 2016 å inngå en langsiktig avtale med en ekstern partner for gjennomføring av infrastrukturmoderniseringen i regionen (Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst).

I foretaksmøte 15. september 2016 ble Sykehuspartner HF gitt oppdraget om å inngå kontrakt med ekstern partner, det som i dag er DXC Technology (DXC). Sykehuspartner HF fikk samtidig gjennomføringsansvaret for IKT-infrastrukturmoderniseringen på vegne av foretaksgruppen.

I Sykehuspartner HF foretaksmøte 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag om å stille dette arbeidet i bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å utrede mulige alternativer for videreføring av infrastrukturmoderniseringen innenfor gjeldende kontrakt og i brev fra Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2017 beskjed om å hensynta vedtakene i Helse Sør-Øst RHF styresak 077-2017 der det blant annet ble vedtatt at en utredningen av alternativer hvis kontrakten evt. vil bli terminert skulle startes, samt redegjøre for flere forhold knyttet til driften med fokus på tilgangsstyring og informasjonssikkerhet.

Styret er orientert om oppfølging av protokoll fra foretaksmøtet samt styresaker Helse Sør-Øst RHF inkludert endelig rapport etter ekstern gjennomgang (PWC-rapporten) i styresakene 039-2017, 045-2017, 047-2017, 055-2017 og 063-2017.

2.2 Oppfølging

2.2.1. Status på oppdraget gitt i foretaksmøtet 31. mai 2017

Det er i vedlegg 1 til denne sak gitt en oppdatert status for oppfølgingspunktene i protokoll fra foretaksmøtet 31. mai 2017, samt oppdragene gitt til Sykehuspartner HF gjennom brev fra Helse Sør-Øst RHF av 30. juni 2017 om å hensynta vedtak fra sak 077-2017 i Helse Sør-Øst RHF sitt ekstraordinært styremøte 28. juni 2017.

2.2.2. Brev fra Datatilsynet til helseforetakene i regionen

Datatilsynet har vurdert hvilke vurderinger som lå til grunn i helseforetakene i Helse Sør-Øst, forut beslutningen om å tjenestestutsette ansvaret for IKT-drift i regionen. Datatilsynet har på bakgrunn av gjennomgangen varslet helseforetakene i Helse Sør-Øst om pålegg og overtredelsesgebyr.

Sykehuspartner er ikke omfattet av vedtaket, men Datatilsynet varsler at de har til vurdering om Sykehuspartner HF har oppfylt kravene Sykehuspartner HF har som databehandler.

Sykehuspartner HF tar varselet fra Datatilsynet til helseforetakene på største alvor og vil hensynta helseforetakenes vurdering og håndtering av de forhold som Datatilsynet peker på. Spesielt er det behov for å vurdere behovet for risikovurderinger, og det er nødvendig å sikre en beslutningsprosess som ivaretar helseforetakene som databehandleransvarlige. Dette vil kunne få konsekvenser for beslutningsprosessen i Sykehuspartner HF.

Sykehuspartner HF sin oppgave er å gi en faglig utredning og vurdering av alternativene, og sikre at disse har nødvendig kvalitet før de legges frem for styret. Samtidig skal sikker og stabil drift og kritiske behov hos helseforetakene ivaretas. Behov for ytterligere tiltak blir løpende vurdert.

2.2.3. Utredning fra Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører i helse- og omsorgssektoren. Arbeidet skulle vært ferdigstilt 1. november, men etter det Sykehuspartner HF kjenner til vil den bli ferdigstilt og overlevert 1. desember. Dette arbeidet kan ha betydning for prosessen frem mot anbefaling om videre arbeid med infrastrukturmoderniseringen.

2.2.4 Informasjonssikkerhet og personvern

Styret ga i styremøtet 12. oktober 2017 i oppdrag om at det skulle fremlegges en gjennomføringsplan for trygg og sikker tilgangsstyring i styremøtet 15. november. Dette er fulgt opp og plan er utarbeidet. Denne vil bli presentert i styremøte. Planen tar utgangspunkt i Sykehuspartner HFs valgte strategi på området i tillegg til funnene i PwC-rapporten innenfor tilgangsstyring. Dette har gitt grunnlag for prioritering av tiltak, med tilhørende veikart og plan. En styrket tilgangsstyring, med Sykehuspartner HF som ansvarlig, er en forutsetning for å gå videre med infrastrukturmoderniseringen, uavhengig av modell. Sykehuspartner HF prioriterer arbeidet med informasjonssikkerhet høyt og arbeidet er i perioden styrket med flere eksterne ressurser.

Sykehuspartner HFs vurdering er at det etter implementering av de prioriterte tiltakene vil være en trygg og sikker tilgangsstyring, og at leverandørtilgang kan gis med akseptabel risiko.

I tillegg til forbedret tilgangsstyring er også arbeidet med bedre risikostyring i gang, og det jobbes for å kunne legge frem en tilsvarende plan og tiltak for dette arbeidet i styremøtet 6. desember 2017. Det samme gjelder plan og tiltak for å tilfredsstille ny personvernforordning (GDPR).

2.2.5 Status på øvrige prosjekter i porteføljen

I styresak 045-2017 ble det orientert om konsekvenser av at IKT-infrastrukturmoderniseringsprogrammet ble satt i bero, og det ble anbefalt videreføring av noen prosjekter, iverksettelse av tiltak for å ivareta sikker og stabil drift, samt dekke innmeldte helseforetaksbehov. Foruten aktivitetene som gjennomføres for å utrede videre modernisering og standardisering, er det igangsatt 11 tiltak som følges opp i Sykehuspartner HF. Ytterligere noen initiativ er til vurdering og avklaring med aktuelle helseforetak for å vurdere hvorvidt disse skal gjennomføres.

Det er inntatt en kort status for de ulike prosjektene i vedlegg 1.

2.2.6 Utredning av alternativ innenfor kontrakt

Utredning av alternativ innenfor kontrakt foregår som en interaktiv prosess mellom DXC og Sykehuspartner HF. Det er betydelige ressurser fra Sykehuspartner HF involvert i arbeidet, og det er en omfattende dialog mellom partene. DXC leverte først et utkast til løsning som ble presentert for Sykehuspartner HF 15. august 2017. Deretter ble det levert en oppdatert versjon 13. oktober 2017 og en tilnærmet fullstendig versjon med priser 3. november 2017. En første overordnet vurdering er at versjonen mottatt 3. november i stor grad svarer ut de krav og endringer som Sykehuspartner HF har tatt opp.

En endelig oppdatert versjon er planlagt levert 30. november 2017. I perioden frem til 30. november 2017 vil DXC sitt siste tilbud bli evaluert og forhandlet med hensyn til kontraktens rammer og prisnivå. Deretter sammenstilles omfangene til DXC og Sykehuspartner HF til en total leveranse som kostnadsberegnes og risikovurderes.

De største endringene i nytt forslag til løsning med bruk av DXC, er at Sykehuspartner HF beholder ansvaret for drift av dagens IKT-infrastruktur og at DXC bygger opp og drifter fremtidig IKT-infrastruktur. Det er videre tydeliggjort at Sykehuspartner HF skal ha eierskapet til tilgangsstyringen. Det er også lagt opp til at medarbeidere får mulighet til å følge med oppgavene over til DXC, men at dette baseres på frivillighet.

2.2.7 Utredning av alternativ uten avtale med DXC

Utredningsgruppen leverte sitt første utkast til rapport 21. oktober.

Konseptutredningen beskriver målbildet, overordnet løsningsarkitektur og leveransemodell for videreføringen av infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten har vært til bredt gjennomsyn for kommentarer og innspill fra ulike miljøer og linjeledelse i Sykehuspartner HF. Innspillene er gjennomgått og vurdert, og revidert rapport ble levert 3. november.

Alternativet legger opp i korte trekk opp til en løsnings- og leveransemodell som er kjennetegnet av følgende:

- Sykehuspartner bygger opp en fellesregional tjenesteorientert infrastrukturplattform.
- Ny infrastruktur og nye infrastrukturtenester bygges gjennom programmet opp i en tjenesteorientert struktur i Sykehuspartner HF bestående av tverrfaglige tjenesteteam
- Oppbyggingstempoet avstemmes med regionens og helseforetakenes behov og mulighet til å hente ut nytteeffekter og gevinster.
- Leverandørmarkedet vil bli utnyttet i stor grad for å bygge opp og etter hvert levere noen av tjenestene.

Endelig konseptutredning foreligger 30. november 2017.

2.2.8. Økonomi

Sykehuspartner HF sendte 16. august 2017 en anmodning til Helse Sør-Øst RHF om omdisponering av budsjetterte midler, som en konsekvens av at Infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod var satt i bero. Dette som en oppfølging av styrets vedtak i sak 045-2017 (vedtakspunkt 7) i møte 20. juni. Det er god dialog mellom Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF om saken. Etter avtale oversendte Sykehuspartner HF 16. oktober utdypende informasjon og endret anbefalt finansieringsbehov for fjerde kvartal 2017 samt en status for forbrukte midler i tredje kvartal.

Styret fattet i sak 063-2017 i møte 12. oktober, følgende vedtak (vedtakspunkt 4):

Styret ber styreleder og administrerende direktør gå i sluttforhandlinger med DXC om en avtale som håndterer at infrastrukturmoderniseringsprogrammet er satt i bero.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med DXC innenfor estimatene fremlagt i styremøtet.

Forhandlingene pågår og er i en avsluttende fase. Styret vil bli orientert når forhandlingsresultatet er klart. Sykehuspartner HF har avsatt midler i regnskapet til dekning av forventede kostander. Det vurderes at avsetningene er tilstrekkelige.

2.2.9. Tidslinje/plan

Utredningene relatert til styresaken pågår i tre parallelle løp; informasjonssikkerhet, innenfor kontrakt med DXC og uten bruk av kontrakt med DXC. I tillegg beskrives fellesleveranser (eks. styringsstruktur) sentralt. Arbeidet er organisert som et prosjekt med konstituert administrerende direktør som prosjekteier.

Utredningene vil i all hovedsak ha leveranser i løpet av november, og disse vil også danne grunnlag for en evaluering opp mot de forutsetninger og kriterier styret fastsatte i sak 063-2017, i møte 12. oktober 2017. Det er også behov for et forankringsløp iv forkant av en beslutning.

Når konsekvensene av Datatilsynets brev er endelig avklart kan det være nødvendig å vurdere tidsplanen på nytt, og det vil eventuelt bli utarbeidet en revidert gjennomføringsplan. Det forventes at det er spesielt plan for risikovurderinger og beslutningsprosess hos helseforetakene som må revideres. Videre må planen ta høyde for utredning fra direktoratet for eHelse.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Oppfølging av protokoll fra foretaksmøte har høy prioritet og med spesielt fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidet som gjennomføres er organisert i flere tiltak og prosjekter, og adresserer forhold i oppdraget gitt i foretaksmøte 31.mai 2017 med tilleggsoppdrag gitt 30.juni 2017, samt tiltak beskrevet i de 3 tidligere statusrapportene fra dette oppdraget.

Styret ble i forbindelse med behandlingen av sak 063-2017 gitt en utdypende orientering om arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Dette området har et spesielt fokus, da dette både er viktig i forhold til beslutning om videre arbeid med infrastrukturmoderniseringen, men også fordi Sykehuspartner HF vil styrke sin satsning på tilgangsstyring for å kunne ivareta sitt helhetlige ansvar på dette området uavhengig av valg av modell. Dette gjør det også nødvendig å styrke fagmiljøene innen informasjonssikkerhet ytterligere, og det er lagt inn en økning av ressurser i budsjettet for 2018, det pågår en rekrutteringskampanje nå.

Som redegjort for i styresak 063-2017 i styremøte 12. oktober, er arbeidet organisert med utgangspunkt i at det skulle legges frem en anbefaling for styret i ekstraordinært styremøte 15. desember. Med bakgrunn i vedtaket fra Datatilsynet er det behov for å vurdere behovet for risikovurderinger og sikre en beslutningsprosess som ivaretar at helseforetakene som databehandleransvarlige, gis en tilstrekkelig mulighet til å ivareta sitt ansvar. Som vist til i saken er også utredningen fra Direktoratet for e-helse forsinket. Denne utredningen vil kunne ha betydning for de vurderinger som skal gjøres. Samlet gir dette en risiko for at det vil være vanskelig å legge frem endelig sak til styret inneværende år. Administrerende direktør vil gi en oppdatert status i styremøtet, og vil, hvis nødvendig, komme tilbake med en revidert plan. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet for øvrig med alternativene som planlagt.

Vedlegg:

1. Statusrapport 4 om gjennomføring av oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017, datert 3. november 2017.