

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. desember 2017

SAK NR 078-2017

OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning
2. Styret tar til etterretning at det vil bli utarbeidet en revidert fremdriftsplan.
3. Styret tar plan for forbedret risikovurdering og risikostyring, og plan for arbeid med ny personvernforordning (GDPR) til etterretning. Styret understreker viktigheten av at beskrevne tiltak blir iverksatt.

Skøyen, 29. 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.

Det vil i tilknytning til saken bli gitt en presentasjon av plan for forbedret risikovurdering og risikostyring og plan og tilnærming til Sykehuspartner HF sitt arbeid for å oppfylle kravene i ny personvernforordning (GDPR). Dette arbeidet prioriteres og fortsetter uavhengig av beslutning for alternativ.

I saken varsles det at det er behov for å revidere tidsplanen for beslutningen. Utredningen fra Direktoratet for e-helse knyttet til bruk av eksterne leverandører leveres 1. desember, konsekvensene av denne må vurderes. Videre er det identifisert behov for ytterligere risikovurderinger i forkant av beslutningen og det må sikres tilstrekkelig tid til risikovurdering og beslutning hos helseforetakene. Arbeidet pågår og revidert tidsplan er ikke endelig avklart. Status legges frem i styremøtet.

Det innstilles på at styret tar saken til etterretning, og at styret tar til etterretning plan for forbedret risikovurdering og risikostyring og plan for arbeid med ny personvernforordning (GDPR).

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 å stille dette arbeidet i bero, samtidig som Sykehuspartner HF fikk i oppdrag å utrede mulige alternativer for videreføring av infrastrukturmoderniseringen innenfor gjeldende kontrakt. I brev fra Helse Sør-Øst RHF 30. juni 2017 fikk Sykehuspartner HF 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 eventuelt vil bli terminert, skulle startes.

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, 063-2017 og 070-2017.

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. 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 er senere utsatt til 1. desember. Dette arbeidet kan ha betydning for prosessen frem mot anbefaling om videre arbeid med infrastrukturmoderniseringen, og det vil bli gjort en vurdering av dette når utredningen foreligger.

Det vil bli gitt en foreløpig orientering om innholdet i utredningen i styremøtet.

2.2.3 Informasjonssikkerhet og personvern

Sykehuspartner HF har gjennomført et målbildearbeid og en GAP-analyse for områdene risikovurdering og risikostyring, og en plan for videre arbeid vil presenteres i styremøtet. En delleveranse fra dette arbeidet vil være et forslag til felles risikoakseptkriterier, for videre behandling og beslutning i regionen.

Ny personvernforordning (GDPR) vil stille nye og skjerpede krav til Sykehuspartner HF både som databehandler for foretakene og databehandlingsansvarlig for egne ansatte. Arbeidet for å tilfredsstille forordningen er igangsatt både i linjen og i ulike prosjekter, og en foreløpig oversikt over nåsituasjon, samt utkast til arbeidsstrømmer, plan og risiko, vil presenteres i styremøtet.

Risikovurdering og risikostyring, GDPR og tilgangsstyring som ble presentert i styremøtet 15. november, er de tre mest sentrale forbedringsområdene i PWC-rapporten, og de tre viktigste hovedpunktene som skal sikre en styrket informasjonssikkerhet og personvern. Felles styring av alt arbeidet innen informasjonssikkerhet og personvern er samlet i programmet ISOP (Informasjonssikkerhet og personvern).

2.2.4 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 initiativ vurderes løpende og avklares med aktuelle helseforetak for å vurdere hvorvidt disse skal gjennomføres.

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

2.2.5 Utredning av alternativ innenfor kontrakt

DXC har levert forslag til oppdatering av alle relevante kontraktsdokumenter. Avklaringer og kvalitetssikring av endringene har blitt gjennomført gjennom dokumentutveksling og workshops. Sykehuspartner HF har involvert et stort antall fagspesialister fra de relevante fagmiljøene inn i arbeidsteam i en rekke arbeidsmøter.

En endelig oppdatert versjon forventes levert fra DXC 30. november 2017. Det pågår arbeid med å gjennomgå materialet og avklare problemstillinger helt frem til leveransedato, dette betyr at forhandlinger må gjennomføres i starten av desember. Deretter sammenstilles omfangene til DXC og Sykehuspartner HF til en total leveranse som kostnadsberegnes og risikovurderes.

Sykehuspartner HF's mottaksprosjekt har arbeidet tett med DXC ressursene for å sikre at DXC leverer en anbefaling som er innenfor forutsetninger gitt i foretaksprotokoll og styremøter, og samtidig er innenfor rammene i anskaffelsesreglementet.

Det planlegges en gjennomgang av alternativet i styremøtet 15. desember.

2.2.6 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 bred 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.

Det arbeides nå med å utvikle beskrivelsen av konseptet ytterligere. Endelig konseptutredning foreligger 15. desember 2017 og vil presenteres i styremøtet samme dag.

2.2.7 Økonomi

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 kostnader. Det vurderes at avsetningene er tilstrekkelige.

2.2.8 Styrket styring og ledelse av prosjektet

Arbeidet med å utrede forslag til organisering og styring av det fremtidige IKT-infrastrukturprogrammet pågår. Prosjektet har lagt frem et forslag til overordnet styringsstruktur som nå er inne i en evaluerings- og forankringsprosess.

En gjennomgang av forslag til organisering og styring av det fremtidige IKT-infrastrukturprogrammet vil presenteres i styremøtet.

2.2.9 Tidslinje/plan

Utredningene relatert til styresaken pågår i tre løp; innenfor kontrakt med DXC, uten bruk av kontrakt med DXC og evaluering av disse. I tillegg vil fellesleveranser som for eksempel styringsstruktur beskrives sentralt. Det gjøres også et omfattende arbeid innen informasjonssikkerhet og personvern. Dette er et element i arbeidet med alternativutredningene og evalueringen, men arbeidet med styrket informasjonssikkerhet og personvern må gjennomføres uavhengig av arbeidet med infrastrukturmodernisering. Planene for arbeidet med styrket informasjonssikkerhet legges av den grunn frem uavhengig av anbefaling knyttet til alternativ.

Arbeidet med alternativutredningen har hatt en høy prioritet med mål om å fatte et vedtak i Sykehuspartner HF's styremøte 15. desember 2017. Som varslet i styremøtet 15. november 2017 er de flere forhold som har utfordret planen. Utredningen fra Direktoratet for e-helse om bruk av eksterne leverandører leveres 1. desember, og konsekvensene av denne må vurderes. Videre er det identifisert behov for ytterligere risikovurderinger i forkant av beslutningen og det må sikres tilstrekkelig tid til risikovurdering og beslutning hos

helseforetakene. For arbeidet med videreføring innenfor kontrakt er det omfattende arbeid knyttet til avklaringer og kvalitetssikring av utsendt materiale helt opp mot leveransedato, og forhandlingene må gjennomføres i desember før omfangene sammenstilles til en total leveranse som kostnadsberegnes og risikovurderes. For alternativet uten kontrakt er evalueringen krevende basert på at prosjektet er i en konseptfase og det arbeides med å utdype vesentlige forhold.

Disse forholdene hensyntas i revidert plan, der arbeidet med risikovurderinger og beslutningsprosessen er det som blir førende for planen.

Som følge av ovennevnte punkter gjennomfører alternativutredningen nå en replanlegging, hvor utredning, evaluering, forankring og beslutning tilpasses faseplanen for risikovurderinger.

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 fire 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, med vekt på forbedret tilgangsstyring. Det vil i dette møtet bli en gjennomgang av planene innen områdene risikovurdering og risikostyring og forberedelser til innføring av GDPR. Med dette har Sykehuspartner HF svart ut de tre viktigste områdene i PWC-rapporten, og samlet vil de tre områdene være hovedpunktene i arbeidet med å styrke informasjonssikkerhet og personvern.

Utvikling av informasjonssikkerhetsområdet er viktig for Sykehuspartner HF og Helse Sør Øst uavhengig av valg av moderniseringsalternativ, og arbeidet med dette har et spesielt fokus og prioritet. Derfor er det nødvendig å styrke kompetanse og kapasitet innen informasjonssikkerhet ytterligere. Sykehuspartner HF har en pågående rekrutteringskampanje, og det er planlagt en økning av ressurser i budsjettet for 2018.

Som redegjort for i styresak 063-2017 i styremøte 12. oktober, var planen at anbefalingen skulle legges fram for styret inneværende år. Sykehuspartner HF har hatt stort fokus på å gjennomføre utredningene i henhold til plan. Tidsplanen er stram og det har vært nedlagt et stort arbeid. Utredningen fra Direktoratet for e-helse og behov for ytterligere risikovurderinger, samt behovet for å sikre en beslutningsprosess som vektlegger helseforetakenes rolle som databehandleransvarlig, må innarbeides i planen. Det er viktig å komme videre med arbeidet knyttet til standardisering og modernisering, samtidig som det må sikres en faglig forsvarlig gjennomføring og beslutning. Disse forholdene må avveies i planen. Arbeidet med utarbeidelse av revidert tidsplan har startet, men er avhengig av forventet fremdrift i arbeidet med nevnte risikovurderinger. Gjennomføring og behandling av disse er knyttet til helseforetakenes rolle som databehandleransvarlige, og revidert tidsplan må derfor avstemmes med helseforetakene. Administrerende direktør vil oppdatere styret i møtet. Sykehuspartner HF fortsetter arbeidet for øvrig med alternativene og informasjonssikkerhet som planlagt.

Vedlegg:

1. Statusrapport 5 om gjennomføring av oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017, datert 25. november 2017.