

**Saksframlegg**

**Saksgang:**

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Sykehuspartner HF	12. desember 2018

**SAK NR 099-2018**

**DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR**

***Forslag til vedtak***

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Skøyen, 5. desember 2018

Gro Jære  
administrerende direktør

Nr.	Orientering
1.	Større oppgraderinger - leveranser og releaser
2.	Organisasjon
3.	Mål 2019 - prosess og status
4.	Dokumentstyrings- og forbedringssystem
5.	Testmiljø
6.	Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler inkludert ansvarsregulering i databehandleravtaler (unntatt offentlighet)
7.	Tjenesteorientering i Sykehuspartner HF (unntatt offentlighet)

### 1. Større oppgraderinger - leveranser og releaser

Det har i løpet av høsten blitt gjennomført omfattende oppgraderinger av flere viktige tjenester som Sykehuspartner HF leverer til helseforetakene. Dette er et krevende arbeide med betydelig tverrfaglig innsats. De største oppgraderingene som kan nevnes er:

- 7 oppgraderinger av DIPS (Elektronisk pasientjournal/administrasjon)
- 5 oppgraderinger av Partus (Mor og Barn)
- 2 oppgraderinger innenfor Radiologi
- 5 oppgraderinger innenfor Laborativ virksomhet
- 2 oppgraderinger innenfor Administrative systemer
- 1 oppgradering av RPSM Imatis (Ressurs og prosess-styringssystem)

Ytterligere 11 større oppgraderinger er planlagt innen februar 2019.

Det er også gjennomført (pågår) større leveranser innenfor infrastrukturuområdet:

- Både Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF har i høst fått forbedret trådløs dekning.
- Samtlige kritiske lokasjoner i regionen har gjennom høsten fått oppgradert sine telefonsentraler.
- I september ble portal for bestilling av tilganger levert til Vestre Viken HF, og Sunnaas sykehus HF fikk samme løsning i november.
- I oktober ble Citrix-løsning for ERP levert til Vestre Viken HF.
- 20. november ble det gjennomført en omfattende nettverksoppgradering i sentralt datasenter. Oppgraderingen involverte ca. 80 personer og ble vellykket gjennomført i henhold til plan. Fase 2 av denne oppgraderingen gjennomføres medio desember og vil gi en vesentlig økt nettverkskapasitet.
- 25. november ble det gjennomført en vellykket leveranse til Oslo universitetssykehus HF av nytt sentralbord. Denne leveransen er en forutsetning for at man får et felles sentralbord.
- Regional Citrix-plattform (RCP) vil bli levert til Akershus universitetssykehus HF i desember, noe som er nødvendig for å ferdigstille flytting av Kongsvinger sykehus til dette helseforetaket per 1. februar 2019.

## 2. Organisasjon

Kommunikasjons- og dialogkonseptet *Kommunikasjon på hjul*, som arrangeres to ganger i året, ble gjennomført i november. Administrerende direktør besøkte sammen med deler av ledelsen alle lokasjoner. Tema for runden var status i virksomheten, hva skal vi oppnå i 2019 samt introduksjon av nye direktører. Det var godt oppmøte og generelt god stemning alle steder. Dette er et populært tiltak hvor medarbeiderne får anledning til å stille spørsmål direkte til toppledelsen, og også en viktig tilbakemeldingsarena for ledelsen. Innspillene fra runden behandles systematisk og svares ut løpende.

Fagdagen 2018 ble arrangert 16. november. Fagdagen er etablert som en viktig møteplass for alle medarbeidere i Sykehuspartner HF og bidrar til både faglig påfyll, inspirasjon, motivasjon og bygging av organisasjonskultur. Tilsammen deltok 850 medarbeidere på fagdagen. Den røde tråden var kontinuerlig forbedring i Sykehuspartners HFs leveranser til kundene og økt kundeforståelse. Dette ble belyst gjennom to gode foredrag fra ledere ved Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF om hvordan de arbeider med kontinuerlig forbedring og bruk av teknologi, i tillegg til et foredrag av Niklas Modig om hvordan bruk av kontinuerlig forbedringsmetodikk gir effekt på ulike mål. Foreløpige tilbakemeldinger på faglig innhold og arrangementet er svært gode.

Sykehuspartner HF har i den senere tid holdt foredrag på ulike arenaer. Den siste måneden har våre ledere og medarbeidere blant annet innenfor informasjonssikkerhet, arkitektur og medisinsk teknisk utstyr holdt foredrag om lærdommer etter dataangrepet, ny passordpolicy, samt leveransemodeller. Arenaer har vært frokostmøter, møteplasser i regi av Dataforeningen, passordkonferanse i Stockholm og Normenkonferansen i regi av Direktoratet for e-helse.

## 3. Mål 2019 - prosess og status

Gjennom oppdrags- og bestillingsdokument gis Sykehuspartner HF styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for de enkelte år.

Det er de siste årene gjort et arbeid i Sykehuspartner HF for å presisere målstyring og prioriterte utviklingsområder innenfor rammen som settes av oppdrags- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF. Hensikten har vært å etablere tydelige mål og måleparametere som muliggjør en god oppfølging av virksomheten og virksomhetens utvikling over tid.

Det er god dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF knyttet til utarbeidelse av neste års oppdragsdokument. Hovedprioriteringene fra forutgående år danner utgangspunktet for arbeidet med oppdragsdokumentet for 2019.

Endelig oppdrag og bestilling vil bli gitt gjennom foretaksmøtet for Sykehuspartner HF i februar 2019.

## 4. Dokumentstyrings- og forbedringssystem

I 2011 ble det tatt en regional beslutning om anskaffelse av et felles, standardisert system for hele Helse Sør-Øst. Det ble etablert et prosjekt som gikk i flere faser, og som på grunn av manglende finansiering ble avsluttet i regional regi i 2015. Sørlandet Sykehus HF,

Sykehuset Telemark HF, Sunnaas sykehus HF og Betanien Hospital manglet på det tidspunktet alternative systemer og videreførte prosjektet som et lokalt samarbeidsprosjekt. Sykehuspartner HF ble en del av samarbeidet høsten 2015.

Prosjektets styringsgruppe og prosjektgruppe har bestått av representanter fra de fem prosjektpartnerne og Sykehuspartner HF som driftsleverandør. Anskaffelsen ble gjennomført som konkurranse med forhandling jf. Forskrift om offentlige anskaffelser. Sykehuspartner HF inngikk kontrakt med leverandør på vegne av de fem prosjektpartnerne. Kontrakten inneholdt også opsjoner for resterende helseforetak og private ideelle sykehus/stiftelser med driftsavtaler i Helse Sør-Øst RHF. Alle fem prosjektpartnerne inngikk avtale med Sykehuspartner HF om implementering, forvaltning og drift av systemet.

Det nye systemet skulle være ett felles, helhetlig og standardisert system for dokumentstyring og forbedringsarbeid. Til tross for at basissystemet skulle være ferdig utviklet, viste det seg å være behov for omfattende utvikling. Prosjektet var i utgangspunktet ikke bemannet som et utviklingsprosjekt og måtte derfor styrkes med ytterligere ressurser. Dette førte også til at prosjektleveransene ble delt opp og at det ble mange forsinkelser.

På grunn av manglende leveranser, ble akseptansetesten av forbedringsdelen av systemet stoppet i februar 2018. Uenighet om leveranser og kontrakt endte i forhandlinger mellom partene som pågikk fram til oktober. Forhandlingsresultatet medførte at forbedringsdelen av kontrakten ble avsluttet mens dokumentstyringsdelen ble videreført. Konsekvensene er blant annet at:

- Ingen av prosjektpartnerne får nytt forbedringssystem
- Dokumentstyringssystemet vil ikke bli ferdigstilt som planlagt, blant annet på grunn av avhengighet til forbedringsdelen
- Sørlandet sykehus HF og Sykehuspartner HF vil ikke ta dokumentstyringssystemet i bruk

Styringsgruppen i prosjektet vil behandle sluttrapporten for prosjektet i januar 2019. Sluttrapporten som også vil omfatte en hendelsesanalyse. I tillegg vil Sykehuspartner HF gå igjennom læringspunkter både for rollen som driftsleverandør og i kundeperspektivet i løpet av desember 2018. Det vil bli lagt fram en sak i administrerende direktør sin ledergruppe på nyåret basert på erfaringer og læringspunkter, som også vil omhandle videre veivalg for behov knyttet til kvalitetssystem. (Alternativt dokumentstyrings- og forbedringssystem, eller støtteverktøy for styrende funksjoner)

## **5. Testmiljø**

Det vises til sak 072-2018 av 25. oktober 2018, *Virksomhetsrapport 2. tertial 2018 inkludert sikkerhet og risikovurdering*, og påfølgende vedtak i sak 083-2018, av 25. oktober 2018, *Årsplan 2018* der styret bad Sykehuspartner HF redegjøre for bruk av testmiljøene i Helse Sør-Øst, og spesielt bruken av «Testsenter SØ» for test av regionale løsninger innen det kliniske applikasjonsområdet.

Sykehuspartner HF er felles databehandler for helseforetakene i Helse Sør-Øst. All databehandling av personopplysninger er underlagt lovregulering, blant annet

personopplysningsloven av 2018 som har gjort GDPR til en del av norsk rett. Loven danner de regulatoriske rammene for vurderingen.

For å behandle personopplysninger må det foreligge et lovlig behandlingsgrunnlag for behandlingen, jfr. GDPR art. 5, nr. 1. Det er Dataansvarlig som plikter å vurdere hvorvidt det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for å kunne utføre testaktiviteter på personopplysninger, herunder helseopplysninger (såkalte «produksjonsdata» eller «skarpe data»), jfr. GDPR art. 24, nr. 1.

Sykehuspartner HF er per dags dato ikke kjent med forhold som skal tilsi at Dataansvarlig ikke har et rettslig grunnlag for å tillate testing på personopplysninger i «Testsenter SØ».

Sykehuspartner HF har hatt en gjennomgang av metodeverk, rutiner og praksis knyttet til styring av og tilganger til «Testsenter SØ» og øvrige testmiljø i Sykehuspartner HF. Metodeverket og rutinene innen test i Sykehuspartner HF for bruk ved «Testsenter SØ» er i all vesentlighet dekkende og tilstrekkelig. Det er identifisert behov for å forsterke rutinen for etablering og oppstart av ny testinstallasjon, samt forsterke kvalitetssikringen av at instruksene Sykehuspartner HF mottar ved oppstart av ny testinstallasjon er tydelig og dekkende, for å unngå tvil eller feil tolking av oppgavesettet. Det blir også lagt til grunn at instruksene/bestillingen med godkjenning fra dataansvarlig lagres i dokumentasjonsarkivet for etterkontroll. Dette forbedringsarbeidet pågår.

Sykehuspartner HF har dialog med Helse Sør-Øst RHF som gjennomfører en selvstendig vurdering av programmet Regional Klinisk Løsning sin bruk av «Testsenter SØ». Konklusjonene fra dette arbeidet kan medføre endringer i Sykehuspartner HF's oppgavesett knyttet til test og testmiljø. Ved større endringer i oppgavesettet må Sykehuspartner HF endre rutiner og praksis knyttet til blant annet tildeling av tilganger innenfor «Testsenter SØ». Nye tilganger vil først kunne tildeles etter at rutiner og ny praksis er etablert. Administrerende direktør vil orientere om siste status i saken under styremøtet.

## **6. Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (unntatt offentlighet. Off. I § 23.1)**

Jf. vedlegg.

## **7. Tjenesteorientering i Sykehuspartner HF (Unntatt offentlighet. Off. I § 23.1, § 12 a)**

Jf. vedlegg.

### **Vedlegg**

- Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler (Unntatt offentlighet. Off. I § 23.1)
- Tjenesteorientering i Sykehuspartner HF (Unntatt offentlighet. Off. I § 23.1, § 12 a)