

SAKSFREMLEGG

Arkivreferanse: 2021/257-3

Saksbehandler: Ole Jan Hauge

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
43/21	02.06.2021	Styret Helse Nord IKT HF

Tertialrapport 1.tertial 2021 Helse Nord IKT HF**Innstilling til vedtak**

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF godkjenner tertialrapport for 1. tertial 2021.

Bakgrunn

I henhold til krav fra Helse Nord RHF skal Helse Nord IKT (HN IKT) styrebehandle tertialrapport for 1.tertial innen 4.juni 2021. Rapporten følger egen mal fra Helse Nord RHF, og omhandler oppfølging av oppdragsdokumentet (OD) for 2021. HN IKT skal rapportere på 5 av kravene i OD til 1.tertial.

Sammendrag

I tabellen nedenfor er 1.tertialrapport for HN IKT oppsummert:

Krav og kapittel i OD 2021	Rapporteringstekst
4,0 Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og evnen til å lære av uønskede hendelser har hatt forventet effekt, samt redegjøre for videre plan for tiltaksarbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets krav i 2020 om å rapportere på	HN IKT har arbeidet aktivt for å bedre oppfølging og håndtering av avvik meldt inn fra helseforetakene samt interne avvik. Avvik håndteres raskere, og antall avvik som ligger til behandling har vist en signifikant nedgang fra 2.halvår 2020. HN IKT opprettet høsten 2020 eget kvalitetsråd som blant annet skal følge opp kvalitetsstyring og avvikshåndtering.

etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten	
<p>9,2 Med utgangspunkt i rutiner utviklet av prosjekt "Innkjøp 2023, samt egne ansvars- og interessematrise utarbeidet i 2020, lage plan for samhandling mellom regionens fagmiljø, og mellom fagmiljøene og anskaffelsesorganisasjonen, med målsetting om vesentlig større grad av standardisering av utstys- og produktporteføljen.</p>	<p>Mange av rutineene som bør utvikles i prosjekt «Innkjøp 2023» er ennå ikke klare. Utarbeidelse av ansvars- og interessematrise i tråd med kategoristrukturen er en omfattende oppgave som fremdeles pågår. HN IKT er av den oppfatning at deler av dette arbeidet bør gjøres i fellesskap i prosjekt «Innkjøp 2023».</p>
<p>9,2 Aktivt følge opp implementering og realisering av gevinst/nytte knyttet til inngåtte avtaler.</p>	<p>Oppfølging av gevinst/nytte knyttet til inngåtte avtaler gjøres på flere områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bruk av nasjonale rammeavtaler på IKT området som gir større innsparinger, for eksempel sluttbrukerutstyr, servere etc. 2) Gevinstplaner som utarbeides i prosjektene i investeringsporteføljen 3) Oppfølging av større avtaler med for eksempel Microsoft og Oracle for å ta ut gevinster for Helse Nord. 4) Løpende oppfølging av øvrige underleverandører av applikasjoner mv. HN IKT mener at det under pkt. 1-3 tas ut betydelige gevinster for regionen, selv om den eksplisitte gevinstdokumentasjonen/beregningen har et forbedringspotensiale. Under pkt. 4 arbeides det med å etablere gode rutiner for oppfølging av kontraktene med underleverandører for bla å sikre optimalt gevinstuttak.
<p>4,7 Innen 1. april 2021 utarbeide en handlingsplan som er dekkende for å lukke påpekte svakheter på kort og lang sikt. Handlingsplanen skal ha en tidfestet fremdriftsplan og oppgavefordeling. Handlingsplanen skal som minimum dekke de 10 anbefalte tiltak i nasjonal strategi for digital sikkerhet, og NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet med tiltak.</p>	<p>Handlingsplan er utarbeidet. Styrebehandlet handlingsplan ble oversendt Helse Nord RHF 6.april. Det har også vært egen gjennomgang av handlingsplanen med Helse Nord RHF. Tiltak er prioritert og fordelt internt, og status på dette vil bli forelagt styret ifb med status for fremdrift, 2. juni.</p>
<p>4,7 Innen 1. juni 2021 styrebehandle status fra arbeidet med informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for fremdrift for handlingsplan for å lukke kjente svakheter utvikling i trusselbildet • Resultater fra gjennomførte risikovurderinger, inntrengingstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner • Oppsummering fra avviksrapportering 	<p>Samtlige kulepunkter skal være ivaretatt og i rute i henhold til krav om styrebehandlet status før 1.6.2021. Intensjon og omfang av kulepunkt 4, er imidlertid noe usikker. Hvis denne refererer til OD 2021 linje 90 må Helse Nord RHF avklare hva som forventes av avviksmelding i forhold til NSM grunnprinsipper. Styret for HN IKT vil få fremlagt status iht krav i styremøte 2. juni.</p>

• Behov for endringer i styringssystem for informasjonssikkerhet	
--	--

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer at status for de oppdrag som HN IKT har redegjort for i tertialrapport 1. tertial 2021 som tilfredsstillende.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

1 vedlegg - Tertialrapport 1. tertial 2021 HN IKT