

Møtedato: 4 . oktober 2018

Arkiv nr.
2018/305-5

Saksbehandler
Ole Jan Hauge, tlf. 99209455

Dato
Tromsø, 26. september 2018

Styresak 052-2018 Ledelsens gjennomgang 2018

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang til orientering.

Bakgrunn

Ledelsen og styret skal minimum årlig ha en samlet gjennomgang av tilstanden i foretaket. Dette følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §8, samt interne retningslinjer og instruks¹, og refereres også til i oppdragsdokumentet (OD). I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §8f heter det:

«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.»

Administrerende direktørs vurdering

Ledelsens gjennomgang i Helse Nord IKT viser at tilstanden i virksomheten samlet sett er tilfredsstillende. Ikke uventet er det for de fleste områdene som er gjennomgått påvist et forbedringspotensialet, og vurderingen av status reflekterer også i noen grad dette ved at mange områder er vurdert som «gule».

Måloppnåelsen for de strategiske målene er god, selv om det har vært utfordringer knyttet til å holde et høyt og jevnt servicenivå på brukerstøtte tjenester. Prosjektet *Helhetlig informasjonssikkerhet* leverer fortløpende leveranser som skal sikre at HN IKT i 2019 når målene om god etterlevelse av lovkrav mv. Området kan imidlertid ikke «friskmeldes» før prosjektets leveranser er ferdig og fullt implementert.

Det har skjedd flere forbedringer av styringssystemene og prosessene i HN IKT i 2018. Mål- og resultatstyringen implementeres på alle nivå, og risikostyring integreres i denne. Flere nye ITIL-prosesser er implementert, og det skjer kontinuerlig forbedring av eksisterende prosesser. Det gjenstår arbeid med å etablere gjennomgående KPI'er for prosesser og tjenester.

¹ Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord RL 1602, Styreinstruks for Helse Nord IKT HF, Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF.

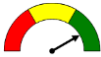
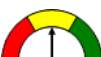
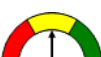

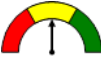
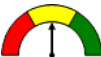

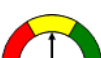
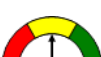
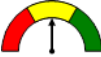
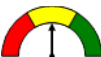
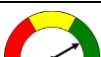
Erfaringer fra håndtering av beredskapshendelser er at HN IKT evner å opprettholde helseforetakenes tilgjengelighet til IKT-tjenester, men at våre prosesser og funksjoner mangler tilstrekkelig grad av formalisering og dokumentasjon. Dette følges opp av HIS-prosjektet. Opprettelsen av drift- og overvåkingssenteret (DoOS) i 2017 har bedret den operative sikkerheten. Fra mai 2019 er det besluttet å innføre døgnkontinuerlig drift som vil gi bedret håndtering og understøttelse når kritiske feil og situasjoner oppstår.

Økonomiforvaltningen vurderes å være tilfredsstillende, mens det for anskaffelsesområdet gjenstår noe forbedringsarbeid før tilstanden er tilfredsstillende.

Innenfor helse, miljø og sikkerhet vurderes også tilstanden som tilfredsstillende, men antall AML brudd er fremdeles for høyt. Det vil her settes inn tiltak både på kort og lang sikt for å bedre tilstanden.

Forbedringstiltak vil innarbeides i virksomhetsplanen for 2019.

Tabellen nedenfor viser en oppsummering hvor fargekodene rød, gul og grønn er brukt.

Tema	Risiko, måloppnåelse
<p>Måloppnåelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> L1 Stabile, kostnadseffektive og sikre tjenester L2 Gode kundeopplevelser og god service L3 Helhetlig informasjonssikkerhet L4 Løse regionale og nasjonale behov for felles digitale tjenester 	   
<p>Styringssystem og prosesser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mål-og resultatstyring - ITSM styringsmodell - ITSM Prosesser - Beredskap generell - Operativ beredskap 	    
<p>Helse, Miljø og Sikkerhet</p>	
<p>Anskaffelser</p>	
<p>Økonomiforvaltning</p>	

<i>Arkivlov m/forskrift</i>	
<i>Offentlighetslov</i>	
<i>HR</i>	
<i>Kvalitetssystem</i>	
<i>Ekstern og intern kommunikasjon</i>	

Tromsø, 26.september 2018

Oddbjørn Schei

Oddbjørn Schei
Administrerende direktør

Vedlegg: Ledelsens gjennomgang – hoveddokument