

Vedlegg til styresak 058-2016 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying

Tiltaksoversikt for Helse Sør-Øst RHF.

Problemstilling	Anbefaling	Beskrivelse av tiltak	Ansvar for gjennomføring	Frist
<i>Problemstilling :</i> <i>Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i henhold til definert behov?</i>	- Utarbeide en rutinebeskrivelse for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp)	Tilpasse og benytte den etablerte rutinen og avtalemalen som brukes i program for Regional klinisk løsning, for hele porteføljen (se også problemstilling 3).	Direktør teknologi og eHelse	Juni 2016
	- For prosessene i Prosjekttjenester i Sykehuspartner HF, som også involverer behovsstillere i Digital fornying, bør det sikres at det kun henvises til gjeldende rutiner	Utarbeide tiltak sammen med Sykehuspartner HF slik at det kun vises til gjeldende rutiner.	Direktør teknologi og eHelse i samarbeid med Sykehuspartner HF	August 2016
	- Sikre at hele behovet for den enkelte ressurs dokumenteres i bestillingen	Sende ut retningslinje til programmene i Digital fornying, slik at de får dokumentert hele behovet.	Direktør teknologi og eHelse	August 2016
<i>Problemstilling 3: Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for oppfølging og som er signert av bemyndiget person?</i>	- Gjeldende økonomiske fullmakter i Helse Sør-Øst RHF og styrende dokumenter i Digital fornying må avstemmes og kommuniseres, slik at det er klart hva som er gjeldende.	Avstemme fullmaktsystemet knyttet til Digital fornying med gjeldende fullmaktsystem i Helse Sør-Øst RHF for å korrigere avvik. Kommuniser gjeldende fullmakter til alle aktører i programmet Digital fornying.	Juridisk direktør i samarbeid med Teknologi og eHelse	Juni 2016

Problemstilling	Anbefaling	Beskrivelse av tiltak	Ansvar for gjennomføring	Frist
	- Etablere rutiner som sikrer at aktuelle aktører i Digital fornying er kjent med gjeldende fullmaktsstruktur, herunder myndighet til å signere avtaler.	Kommunisere fullmaktsystem til alle involverte i Digital fornying og henviser til denne i overordnede styringsprinsipper	Direktør teknologi og eHelse	Juni 2016
	- Formalisere et overordnet avtaleverk som skal benyttes ved frikjøp av ressurser fra helseforetakene.	Tilpasse og benytte den etablerte rutinen og avtalemalen som brukes i program for Regional klinisk løsning, for hele porteføljen (se også problemstilling 1).	Direktør teknologi og eHelse	Juni 2016
	- Etablere en standardisert rutine som sikrer at prosessen med inngåelse av avtaler og bruk av avtalemaler ved frikjøp av ressurser fra øvrige foretak håndteres etter de samme prinsipper.	Tilpasse og benytte den etablerte rutinen og avtalemalen som brukes i program for Regional klinisk løsning, for hele porteføljen (se også problemstilling 1).	Direktør teknologi og eHelse	Juni 2016
	- Vurdere om etablert praksis med kun en allokering i IKT systemet Clarity ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner HF tilfredsstiller krav til avtale med helseforetak (samme anbefaling er gitt til Sykehuspartner HF).	Utarbeide overordnet avtale for å dekke innleie fra Sykehuspartner HF til Digital fornying.	Direktør teknologi og eHelse i samarbeid med HR og Sykehuspartner HF.	August 2016
<i>Problemstilling 4: Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et etablert system?</i>	- Etablere en oversikt over roller og ansvar innenfor Digital fornying som synliggjør ansvar for oppfølging av ressurser og avtaler som program og prosjekter kan tilpasse til sitt behov.	Utarbeide en oversikt over roller og ansvar.	Direktør teknologi og eHelse	August 2016

Problemstilling	Anbefaling	Beskrivelse av tiltak	Ansvar for gjennomføring	Frist
	- Etablere en standardisert rutine for oppfølging med linker til de ulike oppfølgingsområder som inngår, både i Digital fornying og til øvrige interne rutiner i Helse Sør-Øst RHF.	Utarbeide rutine for oppfølging.	Direktør teknologi og eHelse	September 2016
	- Samordne behovet til styringsinformasjon og å etablere en mer effektiv datafangst fra de ulike systemene inn i en samlet modell/system til bruk i prosjekter.	Dette håndteres med oppgraderingen av CA PPM og integrering mot ny ERP-løsning.	Direktør teknologi og eHelse i samarbeid med Sykehuspartner HF	Høsten 2016
<i>Problemstilling 5: Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?</i>	- Etablere rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger i Digital fornying som både omfatter aktiviteter i prosessen hos Sykehuspartner HF og i Helse Sør-Øst RHF.	Utarbeide rutine i samarbeid med Sykehuspartner HF.	Direktør teknologi og eHelse i samarbeid med Sykehuspartner HF	September 2016