

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. mai 2017

SAK NR 058-2017

IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. FORELØPIG REDEGJØRELSE FRA PWC. VIDERE PROSESS

Orientering fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i styremøte 24. mai 2017.

Det er viktig å få modernisert vår IKT-infrastruktur. Dette vil gi oss bedre sikkerhet knyttet til våre IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr og vil legge til rette for den teknologiske utvikling som er avgjørende for å møte morgendagens utfordringer og levere morgendagens helsetjenester.

Det har vært en lang prosess som startet tilbake i 2013. For at vi alle skal ha den samme bakgrunnsinformasjonen i denne saken, vil jeg innledningsvis kort gjennomgå hovedpunktene i dette arbeidet så langt.

Oppstart av anskaffelsesprosess startet i 2014. Det har vært flere behandlinger i styret underveis i prosessen. Det ble gjennomført ekstern kvalitetssikring av DNV GL, som vurderte risiko ved de to alternativene som ble utredet, det vil si gjennomføring av modernisering i egen regi og ved å inngå kontrakt med en ekstern leverandør.

Proessen endte med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016, hvor styret ba Sykehuspartner HF inngå kontrakt med den tilbyder som samlet sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. I dette styremøtet ble også IKT-informasjonsikkerhet diskutert, både på grunnlag av styresaken, presentasjon og drøftingsprotokoll.

På foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 15. september 2016 fikk Sykehuspartner HF oppdraget med å inngå kontrakt med ekstern leverandør og sikre gjennomføring og forvaltning av avtalen. Vedtaket innebar også at styresak 069-2016 i Helse Sør-Øst RHF skulle legges til grunn for det videre arbeidet med modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen.

Det ble avholdt ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner HF den 20. september 2016 hvor man tok foretaksmøtets vedtak til etterretning. Kontrakt ble signert 14. oktober 2016 av Sykehuspartner HF.

Det ble satt opp et program i Sykehuspartner HF for å gjennomføre kontrakten, og dette programmet består av flere delprosjekter som er underlagt et programstyre som ledes av administrerende direktør i Sykehuspartner HF.

Det har underveis i prosessen vært spørsmål om IKT-informasjonsikkerhet og personsensitiv informasjon. I den forbindelse ble det gitt en muntlig orientering ved sikkerhetskoordinator Heidi Thorstensen i styremøte 9. mars 2017. Orienteringen omhandlet arbeidet med regionale styringssystemer for IKT-informasjonsikkerhet og personvern, sikkerhetsmekanismer som skal på plass og kontrollmekanismer som skal på plass før driftsansvar kan overføres ekstern leverandør. Blant annet ble det presisert at det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre at kravene blir oppfylt og at evt. ytterligere behov for tiltak blir identifisert. Særskilt ble det trukket frem behov for sikkerhetsmekanismer, som for eksempel bruk av kryptering, og forsterkning av dagens løsning for overvåkning.

I styremøte den 27. april 2017 orienterte jeg som del av administrerende direktørs orienteringer om følgende:

- a) At den planlagte virksomhetsoverdragelsen og overføring av driftsansvar til ekstern leverandør den 1. mai 2017 måtte utsettes
- b) Grunnen til utsettelsen var flere forhold, både knyttet til såkalte samhandlingsverktøy som skulle på plass (omfatter ikke tilgang til personsensitiv informasjon) og så gjenstod det risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til tilganger
- c) At det i styremøtet i Sykehuspartner HF 5. april ble det gitt en protokolltilførsel til styrets behandling av prinsipper for virksomhetsoverdragelsen. Protokolltilførselen la vekt på forhold rundt informasjonssikkerhet og tilgang til personsensitiv informasjon for ansatte hos leverandøren og da særlig fra lokalisasjoner utenfor Norge.
- d) At det var kommet et spørsmål fra Stortinget til Helse- og omsorgsministeren med utgangspunkt i samme protokolltilførsel
- e) At jeg samme dag hadde fått informasjon fra Sykehuspartner HF om at ansatte i HPE/DXC hadde fått tilgang til vår IKT-infrastruktur gjennom den såkalte leverandørportalen. Dette var tilganger gitt i planleggingsfasen av prosjektet og var ny informasjon for meg.
- f) At jeg selv ville ettergå dette med tilganger grundig for å være sikker på at alle pasientdata sikres forsvarlig
- g) At jeg så behovet for en ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av programmet i Sykehuspartner HF i tillegg til den eksterne kvalitetssikringen som Sykehuspartner HF selv har. Det ble samme dag tatt kontakt og gjennomført møte med ekstern revisor, PwC.

I ekstraordinært styremøte den 3. mai ble styret informert om de tilganger jeg til da hadde fått informasjon om at var gitt til ekstern leverandør. Jeg påpekte videre at jeg hadde beordret alle tilganger knyttet til prosjektet som innebar risiko for å kunne se personsensitiv informasjon lukket. Dette ble gjort den 27. april og omfatter også tilganger som ble identifisert etter den 27. april. Videre at jeg hadde iverksatt en ekstern gjennomgang av programmet for infrastrukturmodernisering for å få alle fakta på bordet.

I ekstraordinært styremøte den 5. mai ble styresammensetning i Sykehuspartner HF behandlet og jeg ga også en oppdatert status i saken til styret.

I ekstraordinært styremøte den 16. mai 2017 informerte jeg om vårt eget arbeid som var satt i gang for å forstå hendelsesforløpet og vurdere handlingsalternativer. Videre ble det informert om at det må gjøres endringer i gjennomføringsplanene og kontrakten for å sikre ivaretagelse av personsensitiv informasjon på en trygg og sikker måte slik både styret og jeg har lagt til grunn. Jeg orienterte også om dialog jeg har hatt med ledelsen i DXC for å diskutere handlingsalternativer.

Videre orienterte jeg om at alternative gjennomføringsplaner på et overordnet nivå kan innebære:

- at det må på plass flere sikkerhetsmekanismer og kontrollmekanismer før drift kan overføres ekstern leverandør
- at drift kun skal skje i Norge
- at hele moderniseringen må gjennomføres i regi av Sykehuspartner og med bistand fra ekstern leverandør før drift kan overføres ekstern leverandør
- at man i en alvorlig situasjon som denne heller ikke kan utelukke terminering av avtalen med ekstern leverandør

I dagens ekstraordinære styremøte vil styret få presentert den foreløpige redegjørelsen fra den eksterne gjennomgangen som PwC, vår eksterne revisor, gjennomfører. Jeg mottok redegjørelsen fra PwC i går kveld og jeg minner styret om at dette er en foreløpig redegjørelse og at endelig rapport fra PwC kommer i løpet av juni.

Etter gjennomgangen fra PwC vil jeg presentere forslag til videre prosess.

Oslo, den 24. mai 2017

Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør