

Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017

Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget

Status per 20. juni 2017



Innhold

1. Bakgrunn	3
2. Programmet stilles i bero inntil videre	3
3. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i helse Sør-Øst RHF har påpekt	4
4. Redegjørelse for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og backup løsninger ved ulike hendelser. Samt beskrive konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-infrastruktur. .	4
5. Utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern innenfor lovmessige krav samt de nye EU-personvernkravene (GDPR).....	4
6. Utrede mulige alternativer for etablering av modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS.....	4
7. Utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet.	5
8. Overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise Services Norge AS.....	5

1. Bakgrunn

Sykehuspartner HF fikk foretaksmøte 15. oktober 2016 i oppdrag å inngå avtale om modernisering av IKT-infrastruktur Helse Sør-Øst RHF med ekstern partner. Grunnlaget for oppdraget er beskrevet i Helse Sør-Øst RHF styresak 069-2016, og peker blant annet på at: «Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst er en nødvendig forutsetning både for å lykkes med å videreutvikle Sykehuspartner som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som understøtter helseforetakenes behov, samt for å gjennomføre Digital fornying i tråd med gjeldende strategier. Det er viktig å gjennomføre tiltak som kan understøtte en digitalisering, modernisering og standardisering av kliniske og administrative arbeidsprosesser i helseforetakene, og i denne sammenheng er en modernisert infrastruktur helt avgjørende.»

Formålet med dette dokumentet er å gi en foreløpig rapport i henhold til bestilling fra foretaksmøtet 31. mai 2017. Oppdraget gitt i foretaksmøtet er omfattende og i denne foreløpige rapporten vil det bli presentert en overordnet plan for gjennomføring av oppdraget, samt foreløpige leveranser i egne vedlegg som det henvises til gjennom denne rapporten. Rapporten vil utdypes i forhold til IKT-infrastrukturen i helseregionen og for å gi gode svar er det nødvendig å se dagens driftssituasjon i et historisk perspektiv.

Det er satt opp et prosjekt i Sykehuspartner HF for å koordinere arbeidet med oppdraget. Oppdraget vil involvere sentrale ledere og ressurser i linjen til å løse oppdraget. Programledelsen fra det tidligere iMod-programmet bidrar gjennom å opprettholde et kjerneteam for blant annet å se på alternative veier til modernisert IKT-infrastruktur. I foretaksprotokollen ble det bestilt en foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget gitt i foretaksmøte 31. mai 2017. Rapporten skal overleveres Helse Sør-Øst RHF innen 20. juni 2017.

Med den korte fristen for å avgi foreløpig rapport, er det i felleskap med de tillitsvalgte blitt enighet om å gjennomføre ukentlige statusmøter med alle de hovedtillitsvalgte. Videre er det gitt innspill på fagressurser som spesielt bør være inkludert i prosessen for avgivelse av statusrapport (møte med disse fagressursene er flyttet fra fredag 16. juni til mandag 19. juni grunnet kort frist på innkallingen). Videre form og hyppighet på involvering av tillitsvalgte og ytterligere fagressurser avtales etter at styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 28. juni er gjennomført.

Styret vil legge vekt på selv om man gjennomfører en lang rekke tiltak knyttet til sikkerhet og tilgangsstyring så er kompleksiteten i applikasjoner og infrastruktur så stor at det vil ta lang tid å komme til et nivå der kun de med et tjenestelig behov har tilgang til helseopplysninger. Det kan gjennomføres begrensende tiltak men må avveies mot kostnad i dagens løsninger opp mot fremtidig løsning.

2. Programmet stilles i bero inntil videre

Programmet ble stilt i bero ved å oppløse programstyret 31. mai 2017. Videre ble helseforetak SPOC (single point of contact) gruppe også satt i bero. Den 6. juni 2017 ble det formalisert en stopp ordre til DXC gjennom endringsordre til kontrakten. Denne endringsordren er under behandling hos DXC og det forventes formell respons på ordren.

Det pågår en nedpakking og nedbemanning av ressurser fra programmet hvor det også blir gjennomført en vurdering av kritiske aktiviteter som anbefales videreført og konsekvenser av at prosjektet er stilt i bero. Dette er beskrevet i vedlegg 2: «Tiltak for å stille programmet i bero».

3. Programmets ressurser forutsettes disponert til utredning av de forhold som styret i helse Sør-Øst RHF har påpekt

Prosjektleder for oppdraget og programledelsen fra programmet IKT-infrastrukturmodernisering arbeider med å sette opp et kjerneteam for utredning av alternativer samt sikre tilstrekkelig involvering fra ansatte og tillitsvalgte. Videre jobbes det med hvordan det sikres re-etablert en styringsstruktur og fremdrift på prosjektene beskrevet i vedlegg 2 og en minimumsbemanning for å holde avtaleforholdet med DXC løpende i bero-perioden.

4. Redegjørelse for dagens driftssituasjon når det gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, herunder redundans og backup løsninger ved ulike hendelser. Samt beskrive konfidensialitetsproblemstillingene knyttet til privilegerte tilganger ved drift av IKT-infrastruktur.

Det er utarbeidet en foreløpig rapport «Vedlegg 3 – Redegjørelse dagens driftssituasjon» som beskriver konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for særlig følgende områder:

- IKT-utviklingen i Helse Sør-Øst
- Risiko- og sårbarhetsanalyser
- Tilgangsstyring
- Utdatert infrastruktur
- Sykehuspartner HF's mandat og styringsevne

Omfanget av redegjørelsen er stort. «Redegjørelsen dagens driftssituasjon» omfatter en av de største og mest komplekse IKT-infrastrukturene i Norge, og en redegjørelse vil nødvendigvis være av overordnet natur. Rapporten vil utdypes i forhold til IKT-infrastrukturen i helseregionen. Rapporten vil fungere som underlag for tiltakene for oppdraget i vedtak 4 av foretaksprotokollen.

5. Utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser. Planen skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern innenfor lovmessige krav samt de nye EU-personvernkravene (GDPR)

Sykehuspartner HF har sett nærmere på aktiviteter som er nødvendig å gjennomføre for å styrke tilgangsstyringen. Vedlegg 4 – Styrket tilgangsstyring beskriver en plan for implementering av tiltak på kort og lang sikt.

Det arbeides også med en plan for bedre metodikk for risiko og sårbarhetsanalyser. Planen vil dekke elementer som beskrevet i Vedlegg 5 – Styrket metode for risiko- og sårbarhetsvurderinger.

6. Utrede mulige alternativer for etablering av modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst, basert på inngått avtale med Enterprise Services Norge AS.

Programledelsen og sentrale programressurser i iMod har startet utredningen av alternativer for etablering av modernisert IKT-infrastruktur ved bruk av inngått avtale med Enterprise Services Norge AS. En tidlig-vurdering er utarbeidet og vedlagt i Vedlegg 6 - Alternativer for etablering av modernisert IKT-infrastruktur innenfor inngått avtale. Det legges nå opp til en komprimert plan der det søkes å fremskynde prosessen med å utforske handlingsrommet innenfor mulige alternativer

sammen med DXC. Det legges opp til at DXC gir tilbakemelding på alternative veier videre og at disse, samt anbefalt fremdriftsplan presenteres for styret i styremøte 30. august 2017.

7. Utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet.

Det ble i vår gjennomført en ekstern gjennomgang av styringsmodellen i programmet iMod. Gjennomgangen ble utført av et anerkjent konsultentselskapet innen prosjektstyring og -rådgiving som i sin rapport anbefalte en rekke tiltak for bedret styringsmodellen for programmet. Det anbefales at anbefalingene innarbeides i forslaget til ny organisering av et revitalisert/nytt IKT-infrastrukturmoderniseringsprogram.

8. Overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med Enterprise Services Norge AS.

Det er gjennomført en overordnet vurdering av en eventuell terminering av avtalen inkludert økonomisk og praktiske konsekvenser av termineringen. Vurderingen som er utført anses å inneha høy usikkerhet da det foreløpig ikke er mottatt noe krav fra DXC. Videre trenger programmet og prosjektene mer tid for å vurdere konsekvenser. Vurderingen finnes vedlagt i vedlegg 7 - Overordnet konsekvensvurdering av terminering av kontrakten.

Det vil være nødvendig å utarbeide en modell for modernisering og fremtidig drift av IKT-infrastruktur dersom termineringsalternativet materialiseres, og prosessen må dekke en ny vurdering og sammenligning med alternativ gjennomføring. Dette betyr nye analyser og en eller flere nye anskaffelsesprosesser, noe som igjen medfører en betydelig forsinket modernisering av infrastrukturen i foretaksgruppen.