

Tertialrapport nr 1-2023 for
Helse Nord IKT

Innhold

Krav i oppdragsdokument 2023:	3
3.0 Vår felles helsetjeneste - felles krav for alle tjenesteområder	3
4.2 Informasjonssikkerhet og personvern	3
4.3 Beredskap	3
5.1 Sikre gode arbeidsforhold.....	4
5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell.....	4
7.2 Anskaffelsesområdet.....	4
8.0 Teknologi.....	5

Krav i oppdragsdokument 2023:

3.0 Vår felles helsetjeneste - felles krav for alle tjenesteområder

2	Delta i utviklingen av helhetlig risikostyring og rapportere på risiko i tråd med vedtatte retningslinjer.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: Helse Nord IKT deltar aktivt i det regionale nettverket for risikostyring. I tertialrapportene for 2023 er det lagt inn en egen risikomatrix i rapporteringsverktøyet som anvendes internt i virksomheten.			

4.2 Informasjonssikkerhet og personvern

27	Oppdatere de lokale handlingsplanene (jf. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet) for det systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten og med å lukke de sårbarhetene som Riksrevisjonens undersøkelse avdekket. Oppdatering skal skje innen 3. april hvert år og det skal rapporteres fra forbedringsarbeidet.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: Handlingsplan er fulgt opp lokalt og oppdatert. Det gjenstår enda et arbeid med bedre integrering mot avdelinger og ordinær virksomhetsstyring. Det er satt tiltak på dette, for kommende tertial.			

29	Utarbeide en årlig rapport i samarbeid med Norsk helsenett SF om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak som spesialisthelsetjenesten kan benytte i sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger innen 1. juni hvert år. Erfaringer fra penetrasjonstesting og portskanningstester vil være relevant.	HNIKT	1. tertial og Årlig melding
Rapporteringstekst: Årets vurdering har utvidet arbeidsgruppen til å inkludere ressurser fra HelseCERT for å ivareta erfaringer fra disse i prosessen. Prosessen har god progresjon iht plan. Det er en risiko tilknyttet at årets vurdering er tiltenkt å ikke unntas offentligheten, men dette er ivarettet i utarbeidelsen av rapporten, og det er identifisert tiltak for 2. tertial for å redusere risiko tilknyttet dette.			

4.3 Beredskap

32	Delta i arbeidet med å kartlegge og definere kritiske produkter for å ivareta forsyningssikkerhet.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: HN IKT vil delta aktivt i regionalt arbeid for forsyningssikkerhet. Det forventes at Helse Nord RHF tar initiativ til oppstart av arbeidet og inviterer inn helseforetakene slik at felles oppdragsforståelse, forventningsavklaring og milepælsplan kan utarbeides.			

5.1 Sikre gode arbeidsforhold

42	Fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle heltidskultur i helseforetakene. Det skal rapporteres på utviklingen i tertialoppfølgingsmøtet i juni 2023.	Alle	1. tertial og Årlig melding
Rapporteringstekst: Helse Nord IKT lyser bare ut 100% stillinger, altså fulltidsstillinger. Dersom noen ansatte har lavere stillingsprosent så er dette utelukkende etter eget ønske.			

5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell

43	Utfase innleie av arbeidskraft og kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtaler inngått av Sykehusinnkjøp	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: Dette oppdraget har sammenheng med OD44 og vil påvirke HN IKT i sammenheng med innskjerping av innleie av arbeidskraft. Dette vil ikke treffe HN IKT i like stor grad som andre helseforetak under Helse Nord siden HN IKT i størst grad leier inn spesialkompetanse til avgrensede prosjekter.			

44	Innen 1. tertial skal foretakene innføre innskjerpet prosedyre for hvilke alternative løsninger som skal vurderes, før det fattes beslutning om innleie, eller kjøp av vikartjeneste fra byrå.	Alle	1. tertial og Årlig melding
Rapporteringstekst: Ny prosedyre forventes iverksatt i mai 2023.			

45	Delta i videreutvikling og testing av Clockwork som bestillingssystem for styring og kontroll på kjøp av vikartjenester fra byrå. Dette som grunnlag for avgjørelse om implementering av felles, regionalt system for kjøp av vikartjenester fra byrå innen utgangen av 2023.	Alle	Tertialrapporter og Årlig melding
Rapporteringstekst: HN IKT har deltatt i møter/aktiviteter i 1. tertial som del av den regionale arbeidsgruppen.			

7.2 Anskaffelsesområdet

61	Dokumentere utvikling i avtaledækning og avtalelojalitet.	Alle	Virksomhetsrapport, tertialrapport og Årlig melding
Rapporteringstekst: Clockwork gir mulighet for måling og rapportering på avtaledækning og avtalelojalitet knyttet til varekjøp. For tjenestekjøp, som er den største kostnadsposten for HN IKT, gir disse verktøyene begrenset mulighet for objektive målinger og rapportering. HN IKT er i dialog med Agresso for å få inn en løsning som kan brukes til å dokumentere utviklingen for tjenestekjøp. Verktøysituasjonen er således en risiko for at målet ikke nås fullt ut.			

8.0 Teknologi

62	<i>Helseforetakene skal aktivt forvalte og videreutvikle tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene mellom helseforetakene i Helse Nord.</i>	Alle	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
----	--	------	--

Rapporteringstekst:

Eksisterende tjenesteavtaler forvaltes som før, gjennom å endre ved behov. Nye tjenesteavtaler inngås kontinuerlig gjennom Felles innboks. Ny mal for tjenesteavtaler er utarbeidet, men ikke tatt i bruk fordi vi avventer signering av Driftsavtalen. Databehandleravtaler er oppdatert.

63	<i>Fortsette arbeidet med å overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse Nord IKT. Helseforetakene skal i fellesskap forvalte og videreutvikle en robust teknisk, merkantil og funksjonell forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i oppdragsdokumentet 2021 og direktørmøte sak 92-2022.</i>	Alle	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
----	--	------	--

Rapporteringstekst:

Prosjekt for regional applikasjonsforvaltning er etablert med regional styringsgruppe. Prosjektet er i planfase og KPIer er definert. RHF har tydeliggjort oppdraget. Alle IKT systemer som oppfyller gitte kriterier skal overføres fra helseforetakene til Helse Nord IKT.

64	<i>Videreføre arbeidet med å avklare drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer oppfyller krav i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF og skal gjennomføres risikobasert, og i nært samarbeid med HN RHF og sykehusforetakene.</i>	Alle	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
----	---	------	--

Rapporteringstekst:

HN IKT samarbeider med medisinsk tekniske avdeling (MTA) i helseforetakene med mulige modeller for samhandling. Her benytter vi også referanser fra de andre regionene.

67	<i>Levere samlet rapportering av status i foretakets IKT-portefølje. I tillegg skal HN IKT støtte regionale prosjektledere i å utarbeide tilsvarende status for IKT-prosjekter eid av Helse Nord RHF.</i>	<i>HNIKT</i>	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<i>Rapporteringstekst:</i> HN IKT har utarbeidet forslag til hvordan oppdraget kan løses. Det pågår en prosess med HN RHF om forutsetninger og konsekvenser av å gjennomføre kravet. HN IKT er klar til å implementere samlet rapportering for regionen når dette er avklart.			

11 Risikostyring

Helse Nord RHF ber helseforetakene om å legge ved oversikt over risikovurderinger ved rapportering til 1. og 2. tertial tilknyttet krav og mål i Oppdragsdokumentet 2023, jf mal sendt til nettverk for risikostyring.

Risikovurderinger og tiltak bes oversendt som vedlegg til tertialrapport.

Helse Nord RHF ber helseforetakene ved rapportering til 1. og 2. tertial 2023 også legge ved en oversikt over gjennomførte risikovurderinger med tiltak som er fremlagt for egne styrever i 2023, og som helseforetakene ønsker å orientere Helse Nord RHF om.

12 Oppfølging og rapportering

Alle krav for 2023 skal rapporteres i tråd med egen mal for tertialrapport og årlig melding.

Rapporteringsfrister fremgår av Oppdragsdokument for 2023.