

Tertialrapport nr 2-2023 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.....	4
5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell.....	4
5.3 Utdanning av legespesialister.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
7.2 Anskaffelsesområdet.....	5
8.0 Teknologi	6
Foretaksmøte 5. juli 2023:	7
11 Risikostyring	7
12 Oppfølging og rapportering.....	8

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 virksomhetsplan for 2023 er det lagt inn en egen risikomatrix i rapporteringsverktøyet. Arbeidet med å utarbeide lokale styringsdokumenter med utgangspunkt i de vedtatte retningslinjene er igangsatt. Oppdaterte risikovurderinger av OD-kravene for 2. tertial er utført i tråd med anmodning fra Helse Nord RHF.			

4.2 Informasjonssikkerhet og personvern

26	Innen 31.8.2023 styrebehandle status og rapportere på korrigerende tiltak fra arbeidet med informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde: - status for fremdrift for handlingsplan og lukke kjente svakheter, - presentasjon av spesialisthelsetjenestens trusselbilde (utarbeidet av HN IKT), - resultater fra gjennomførte risikovurderinger, penetrasjonstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner, - oppsummering fra avviksrapportering, - beskrivelse av hvordan kartlegging av digital sikkerhetskultur er fulgt opp.	Alle	2. tertial og Årlig melding
Rapporteringstekst: Årlig rapportering gjennomført for styret i HN IKT 01.06.23. Det planlegges en grundig gjennomgang av trusselvurdering i et senere styremøte.			

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: Handlingsplanen er oppdatert, og det tilføres stadig nye tiltak. Ett eksempel er tiltak for oppfølgingsaktivitet i etterkant av gjennomført inntregningstest PAM og HelseCERT.			
28	Gjennomgå eget beredskapsplanverk og vurdere behovet for å iverksette ytterligere forebyggende tiltak og tiltak for å	Alle	2. tertial og Årlig melding

	<i>håndtere og gjenopprette funksjon etter tilsiktede eller utilsiktede hendelser mot egen infrastruktur, IKT-systemer og viktige verdier. Det skal rapporteres på dette oppdraget innen 1.9.2023.</i>		
<p>Rapporteringstekst:</p> <p>Beredskapsplaner revideres 2 ganger årlig eller ved behov. Den delen av kravet ivaretas, men arbeid med kontinuitetsplaner står som en sentral del av dette oppdraget. Tidligere har manglende regional verdivurdering vært en bekymring for progresjon i dette arbeidet. En foreløpig utgave av regional verdivurdering er nå kommet, men det gjenstår fortsatt forankring og operasjonalisering av denne i organisasjon, samt innarbeide dette i planverk.</p>			

30	<i>Gjennomføre en øvelse for håndtering av uønskede kritiske hendelser, jf. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Dette skal skje i samarbeid med Norsk helsenett SF. Det skal rapporteres på dette oppdraget innen 1.9.2023.</i>	<i>HNIKT</i>	<i>2.tertial</i>
<p>Rapporteringstekst:</p> <p>I forbindelse med Norsk Helsenett-ledet vaksineøvelse i 2. tertial ble det gjennomført en table top øvelse for hele beredskapsorganisasjonen i HN IKT, der også krisestab ble involvert. Det gjenstår enda noe arbeid ifb. med denne tilknyttet evaluering av øvelsen og oppfølging av forbedringsaktivitet.</p>			

4.3 Beredskap

32	<i>Delta i arbeidet med å kartlegge og definere kritiske produkter for å ivareta forsyningssikkerhet.</i>	<i>Alle</i>	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<p>Rapporteringstekst:</p> <p>Helse Nord IKT avklarer oppstart av arbeidet med Helse Nord RHF.</p>			

5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell

43	<i>Utfase innleie av arbeidskraft og kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtaler inngått av Sykehusinnkjøp</i>	<i>Alle</i>	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
<p>Rapporteringstekst:</p> <p>Behandlet i ledergruppemøte som sak 162-2023 med følgende vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle avdelingene bes om å gjennomgå bruk av innleid arbeidskraft for å sørge for at den er i samsvar med lovendringen innen 30.09. • Avdelingene bes vurdere om behov for innleie av arbeidskraft dekker et fast behov for arbeidskraft. Slikt fast behov for arbeidskraft skal fortrinnsvis dekkes ved å tilsette, kun unntaksvis der vilkårene er oppfylt ved innleid arbeidskraft. • Tjenesteutvikling/HR/Juridisk tar opp utlån/utleie av arbeidskraft til RHF-et med sikte på å bringe det i samsvar med lovendringen. • Juridisk utarbeider kontraktsmaler til bruk ved utlån/utleie til RHF-et. 			

Følgelig ligger det til avdelingene å gjennomgå egne rutiner for innleie av arbeidskraft som da vil rapporteres i årlig melding.

45	<i>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.</i>	Alle	<i>Tertialrapporter og Årlig melding</i>
Rapporteringstekst:			
HN IKT har deltatt i møter/aktiviteter i 2. tertial som del av den regionale arbeidsgruppen.			

5.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

57	<i>Forsterke fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.</i>	Alle	<i>2. tertial og Årlig melding</i>
	Vedtak i styremøte 30.08.2023 i Helse Nord RHF i sak 94-2023: 4. Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet i regionen. Styret viser til krav 57 i Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene og imøteser rapportering på kravet i tertialrapport T2-2023, som omhandler forsterking av fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.		
Rapporteringstekst:			
<p>AMU vedtok endelig HMS handlingsplan for 2023 i juni 2023. Denne styrer HMS arbeidet for Helse Nord IKT. Samarbeidsplanen med vår bedriftshelse tjeneste er korrigeret for 2023 og tilpasset funnene i den årlige medarbeiderundersøkelsen ForBedring. HR ved HN IKT deltar i tiltaksarbeidet i de seksjonene med tydelige utfordringer i resultatet.</p> <p>Det har blitt underskrevet ny avtale med bedriftshelsetjenesten Hemis.</p> <p>Tiltak etter vernerunde Tromsø har blitt gjennomført, og arbeidsplassstilpassing har blitt gjennomført i Harstad. Det produseres opplæringsmateriell i samarbeid med Kommunikasjon om ergonomi som ledd i tiltaksarbeid/arbeidsplassstilpassing.</p> <p>Vernerunder for Bodø, Lofoten/Vesterålen, Helgeland og Hammerfest gjennomføres 3. tertial.</p> <p>Et AMU-møte har blitt holdt i 2. tertial.</p>			

7.2 Anskaffelsesområdet

61	<i>Dokumentere utvikling i avtaledekning og avtalelojalitet.</i>	Alle	<i>Virksomhetsrapport, tertialrapport og Årlig melding</i>
Rapporteringstekst:			
Clockwork gir mulighet for måling og rapportering på avtaledekning 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 "Nye tjenester" (tidligere Felles innboks). Ny mal for tjenesteavtaler er utarbeidet og tas i bruk nå når driftsavtalen med helseforetakene er signert. Databehandleravtaler er oppdatert. Oppdraget anses som løst fordi forvaltning av tjenesteavtalene pågår, og vil etter hvert forbedres gjennom prosjektet Regional applikasjonsforvaltning (RAF) samt etablering av en egen seksjon for merkantil forvaltning. Bemanning av denne seksjonen pågår og seksjonsleder er under rekruttering.

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:

Styringsgruppen for regional applikasjonsforvaltning (RAF) har vedtatt at planfasen for prosjektet går ut oktober. Prosjektet er i rute i forhold til vedtatt plan. Interne KPIer oppdateres for å være i tråd med prosjektplan for prosjektet RAF.

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:

Det etableres nå en egen mal for tjenesteavtale som skal benyttes for alle MTU-applikasjoner. Den inneholder det samme som alle andre tjenesteavtaler og et tillegg som angir hvilke ekstra bestemmelser som gjelder for MTU-applikasjoner. Avtalemalen forankres i MTU-forum så snart den er ferdig.

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>
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>En forutsetning for å levere samlet rapportering er å etablere basis rapportering og oppfølging for regionalt eide prosjekter. Dette arbeidet er godt i gang og prosjekter onboardes nå løpende.</p>			

Foretaksmøte 5. juli 2023 vedr. funksjonell forvaltning av felles regionale kliniske IKTsystemer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF

	<i>Helse Nord IKT HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal samarbeide om, og sende fremdriftsplan for arbeidet til Helse Nord RHF innen 15. september 2023</i>	<i>HNIKT, UNN</i>	<i>2. tertial</i>
<p><i>Rapporteringstekst:</i></p> <p>Det er etablert et mottaksprosjekt i HN IKT med ledergruppen som styringsgruppe. Det er gjennomført initielle møter med UNN om prosessen, og etablering av en felles plan for arbeidet pågår. Planen omfatter både drøftingsmøter med tillitsvalgte, informasjonsmøter med ansatte i FFKS, felles samling for alle ansatte, kommunikasjonsplan osv. Samarbeidet mellom UNN og HN IKT fungerer godt og stemningen er god. Plan sendes Helse Nord RHF innen 15.9.2023.</p>			

11 Risikostyring

Helse Nord RHF ber helseforetakene om å gjennomføre en oppdatering av risikovurdering til rapportering til 2. tertial 2023 av utvalgte krav/områder.

Foretakene skal gjennomføre risikovurdering og vurdere følgende:

- **Sannsynligheten** for manglende måloppnåelse
- **Konsekvens(er)** ved manglende måloppnåelse
- **Risiko** (sannsynlighet x konsekvens)
- **Tiltak** for å bedre måloppnåelse
- **Usikkerheten** knyttet til vurderingen

Rapporteringsmal, skala og konsekvensområder vil drøftes i risikonettverket og ettersendes.

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 styrer i 2023, og som helseforetakene ønsker å orientere Helse Nord RHF om.

Følgende områder/krav skal risikovurderes:

Kap i OD	Krav nr	Krav tekst	Gjelder foretak
5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	43	Utfase innleie av arbeidskraft og kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtaler inngått av Sykehusinnkjøp	Alle
5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell	47	Det skal som hovedregel tilstrebes 6 måneders planleggingshorisont. Dette gjelder særlig for anmodning om deltakelse fra klinisk personell.	Alle
8 Teknologi	62	Helseforetakene skal aktivt forvalte og videreutvikle tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør ansvarsforholdene mellom helseforetakene i Helse Nord.	Alle
8 Teknologi	63	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.	Alle
8 Teknologi	64	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.	Alle

Excel-ark med risikovurderinger følger vedlagt.

12 Oppfølging og rapportering

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

Rapporteringsfrister fremgår av Oppdragsdokument for 2023.