

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2023/429-3

Saksbehandler: Malin Simone Røyarhus Solvang-Knivslå

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
54/23	13.09.2023	Styret Helse Nord IKT HF

Ledelsens gjennomgang 2022 - styresak

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til orientering.

Sammendrag

Ledelsens gjennomgang (LGG) viser at tilstanden i virksomheten samlet sett er tilfredsstillende.

Av totalt 18 områder som vurderes er det registrert en forbedring fra gul til grønn status i fire stykker.

Innenfor områdene arkivlov m/forskrift og offentlighetslov er statusen satt til rød. Det er mangler knyttet til arkivering av dokumenter og HN IKT oppfyller dermed ikke kravene i offentlighetslova og arkivforskriften.

Nytt i årets gjennomgang er at det er tatt inn et punkt om åpenhetsloven.

Bakgrunn

Ledelsen og styret skal minimum årlig ha en samlet gjennomgang av tilstanden i foretaket. Dette følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §8. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §8f heter det:





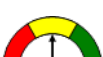
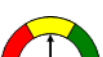






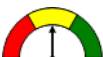
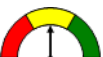
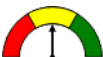

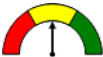

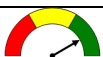
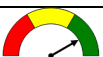
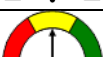
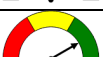
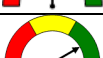
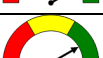
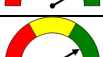
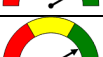
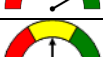
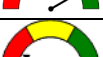
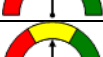

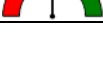

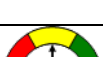
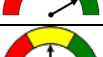


«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.»

Ledelsens gjennomgang som her presenteres er gjennomført våren 2023 og er basert på dokumentasjon fra året 2022.

Resultater fra ledelsens gjennomgang 2022

Tabellen nedenfor viser en oppsummering hvor fargekodene rød, gul og grønn er brukt. Dette er selvsagt en grovkornet vurderingsskala, og lik fargekode på status fra et år til et annet kan innebære at det er skjedd endringer på et område.

Måloppnåelsen er i noen tilfeller vurdert med utgangspunkt i mål som HN IKT selv har satt for intern forbedring, mens det i andre tilfeller er gjort med utgangspunkt i hvordan status er i forhold til oppdrag og formelle krav og retningslinjer. Graden av måloppnåelse vil derfor i noen grad avspeile ambisjonsnivået HN IKT har på intern forbedring. Vurderingen av måloppnåelsen må derfor gjøres med dette for øye.

Tema	Måloppnåelse/ status 2021	Måloppnåelse/ status 2022
Måloppnåelse:		
Kunde- og service		
Tjenesteutvikling		
Applikasjonstjenester		
Infrastruktur- og plattform		
Styringssystem og prosesser:		
- Mål-og resultatstyring		
- ITSM styringsmodell/ Prosesslandskap og prosessstyring		
- Informasjonssikkerhet		
- Beredskap generell		
- Operativ beredskap		
Helse, Miljø og Sikkerhet		
Anskaffelsesområdet		
Økonomiforvaltning		
HR		
Arkivlov m/forskrift		
Offentlighetslov		
Åpenhetsloven		
Avvikshåndtering		
Ekstern og intern kommunikasjon		

Det er satt rød status på områdene arkivlov m/forskrift og offentlighetslov på grunn av mangler knyttet til arkivering av dokumenter. HN IKT oppfyller dermed ikke kravene i offentlighetslova og arkivforskriften fullt ut, og offentlig postjournal er ufullstendig. Det er satt i gang tiltak for å utbedre dette.

Forbedringer i 2022

Det er en forbedring fra gul til grønn status innenfor følgende fire områder: beredskap generell, operativ beredskap, anskaffelser og kommunikasjon.

Beredskapsområdet arbeides det kontinuerlig med og statusen har økt til grønn i 2022. Beredskapsprosessen er velutviklet og godt innarbeidet i organisasjonen.

De siste års fokus på anskaffelsesområdet og iverksetting av tiltak har resultert i at statusen har forbedret seg.

Tiltak som blant annet lansering av nytt intranett, utarbeiding av regionale mediehåndteringsrutiner ved IKT-beredskap og systematisk arbeid med å forbedre kommunikasjonen fra prosjektene ut i foretaksgruppa har bedret statusen innenfor kommunikasjonsområdet.

Administrerende direktørs vurdering

Ledelsens gjennomgang for 2022 viser at tilstanden i virksomheten samlet sett er tilfredsstillende. Vi har fortsatt en god del områder som vurderes på gult nivå og hvor vi må jobbe videre med ytterligere forbedringer. På fire områder har vi forbedret oss fra 2021.

På områdene arkivlov og offentlighetslov har vi hatt en tilbakegang. Disse rapporteres det nå rødt på, og vi har igangsatt flere tiltak innenfor disse område. Disse tiltakene har høy prioritet.

Ledelsens gjennomgang vil, for kommende år, bli gjennomført og framlagt for styrebehandling innen juni måned. Vi vil også revidere og forbedre malen for ledelsens gjennomgang som et ledd i vårt forbedringsarbeid knyttet til internkontroll.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Ledelsens gjennomgang 2022
- 2 Vedlegg Saksunderlag status informasjonssikkerhet
- 3 Vedlegg Presentasjon status Informasjonssikkerhet