



Helse Sør-Øst RHF  
Att.: Cathrine M. Lofthus

Oslo, 9. mai 2017

## **Engasjementsbrev**

### **1. Generelt**

Det vises til møter av 27. april, 2. mai og 4. mai 2017 mellom Helse Sør-Øst RHF og PwC. PwC takker for henvendelse vedrørende bistand med ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av programmet for modernisering av IKT-infrastruktur (iMod) i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst.

Dette engasjementsbrevet bekrefter det oppdraget vi skal utføre og fastsetter vilkårene som gjelder. Oppdraget kan senere utvides etter nærmere avtale.

Avtalen mellom dere og oss reguleres av dette engasjementsbrevet og vedlagte Standardvilkår (av 06/2016). Vennligst les engasjementsbrevet og vedlagte standardvilkår, som blant annet begrenser vårt ansvar overfor dere.

Vilkårene gjelder for alle våre tjenester til dere, inntil vilkårene eventuelt blir endret ved utstedelse av et nytt engasjementsbrev.

Fordi PwC er selskapets revisor, vil vår rådgivning være begrenset i henhold til gjeldende regler for revisors uavhengighet.

### **2. Bakgrunn**

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 8. september 2016 at videre modernisering og drift av regionens IKT-infrastruktur skal skje ved bruk av ekstern leverandør. Det ble avholdt foretaksmøte i Sykehuspartner HF den 15. september 2016 hvor Sykehuspartner HF ble gitt ansvaret for å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.

Sykehuspartner HF skal fortsatt være ansvarlig for den samlede IKT-leveransen til helseforetakene i Helse Sør-Øst, og er den formelle avtalepart med DXC Technology tidligere Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Det er opprettet et program (iMod) i Sykehuspartner HF som skal sørge for gjennomføringen av avtalen. Programmet er nå i forberedelsesfase/planleggingsfase før driftsansvaret kan overføres til ekstern leverandør. Per nå er det fortsatt Sykehuspartner HF som drifter IKT-infrastrukturen som tidligere da virksomhetsoverdragelsen som var planlagt til 1 mai er utsatt.

Det har den siste tiden vært offentlig oppmerksomhet knyttet til risikoen for at pasientinformasjon har kommet på avveie.

På denne bakgrunn har Helse Sør-Øst RHF behov for en ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av hele programmet.

### 3. Detaljer om oppdraget

Den eksterne gjennomgangen skal skje i mai og juni 2017 og består av to leveranser. En foreløpig redegjørelse fra del I av gjennomgangen skal legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF i et ekstraordinært styremøte 24. mai 2017.

Del I av oppdraget skal blant annet belyse følgende forhold:

- En oppdatert status på gjennomføringen av programmet i Sykehuspartner
- Programmets kontrollregime knyttet til oppfyllelse av krav til informasjonssikkerhet, spesifikt:
  - Fakta om tilganger som er gitt, om de er gitt etter gjeldende rutiner, om det anses forsvarlig at disse tilgangene er gitt og om rutinene er forsvarlige
  - Undersøke eventuelt misbruk av tilganger og om personsensitive data har kommet på avveie
- Vurdering av systemet for gjennomføring av risikovurderinger i programmet knyttet til informasjonssikkerhet
- Om Helse Sør-Øst RHF har fått tilstrekkelig informasjon om risiko og gjennomføringen av programmet vedrørende informasjonssikkerhet
- Andre relevante forhold

Basert på gjennomgangen skal det identifiseres tiltak som sikrer gjennomføring av programmet og/eller bidrar til å redusere risiko.

Del II av oppdraget går ut på å vurdere styringsmodell, fullmakter, ansvar og roller som er etablert i programmet. Dette inkluderer en evaluering av hvorvidt programmet i Sykehuspartner HF er satt opp og styrt på en hensiktsmessig måte for å gjennomføre de oppgavene som er gitt i foretaksmøte 15. september 2016. Vi vil også vurdere eksisterende styringssystem for informasjonssikkerhet. Vår evaluering vil gjennomføres ved å sammenligne mot beste praksis og også mot eventuelle krav i kontrakten med ekstern leverandør.

Videre vil avtalen med HPE vurderes med hensyn på ivaretagelse av informasjonssikkerhet og sikring av personsensitiv informasjon på en forsvarlig måte.

Vedlagt dette engasjementsbrev følger også egen databehandleravtale.

PwC vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av oppdraget. PwC bestemmer selv hva slags kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget og hva slags revisjons-/kontrollhandlinger som er nødvendig for å fremskaffe dokumentasjon til å underbygge alle funn og konklusjoner. Helse Sør-Øst vil bli holdt løpende orientert om ressursbruk og progresjon.

#### 4. Personell

Hans-Christian Berger vil være ansvarlig partner på dette oppdraget. Oppdraget vil hovedsakelig bli utført av Are Muri, Terje Vernholdt, Alexander Bjerke, Jan Straumsheim, Gunnar Holm Ringen, Glenn Nor, Stig Rune Johnsen og Christian Jacobsen.

Andre medarbeidere vil bli involvert i den utstrekning oppdraget tilsier det.

Oppdragsansvarlig partner har ansvaret for at det utføres og dokumenteres en habilitetsvurdering for de involverte ressursene fra PwC

#### 5. Honorar

Vårt honorar vil basere seg på medgått tid, med en timepris basert på eksisterende avtale med Helse Sør-Øst. Ressursene navngitt under punkt 3 er alle høyt spesialiserte konsulenter eller revisorer og vil faktureres med kr [redacted] pr time. I den grad vi tar med yngre og mindre spesialiserte ressurser vil disse faktureres med kr [redacted] - pr time for juniorer og kr [redacted] pr time for seniorer. Alle timepriser er eksklusive merverdiavgift.

Dere vil være ansvarlig for alle skatter og avgifter, inkludert merverdiavgift, som påløper i tilknytning til våre varer og tjenester. Dere vil således betale oss hele beløpet på enhver faktura fra oss, uavhengig av eventuelle fradrag som dere er pålagt å gjøre ifølge lov.

Hvis det påløper utgifter/utlegg av betydning (reise, tjenester av andre, honorar etc.), vil vi avklare dette med dere før de pådras med mindre det må anses å være en del av oppdraget.

Vi vil foreta a konto fakturering etter nærmere avtale. Vi vil videre benytte elektronisk fakturering i den grad dette lar seg gjøre.

Vi gjør videre oppmerksom på at forfall på våre fakturaer er 20 dager fra utstedelsesdato. Dersom rettidig oppgjør uteblir, vil renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm av 17.12 1976 nr. 100 bli beregnet.

Dersom skriftlig innsigelse mot faktura ikke er mottatt senest ved forfallsdato, anses fakturabeløpet for godkjent av dere.

\*\*\*\*\*



Vi ser frem til samarbeidet og benytter anledningen til å takke for oppdraget.

Vi ber om at dette brev signeres av dere og at en kopi deretter returneres til oss.

Med vennlig hilsen  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Hans-Christian Berger  
Partner

T: +4 79 52 60390  
hans-christian.berger@pwc.com

Vedlegg: Standardvilkår, av 06/2016

*Vi er enige i og aksepterer vilkårene i ovenstående engasjementsbrev og vedlagte Standardvilkår for våre tjenester.*

*Vi bekrefter herved at undertegnede har den nødvendige fullmakt til å signere.*

Oslo, 9. mai 2017

Helse Sør-Øst RHF

(signatur)

Cathrine M. Lofthus  
(blokkbokstaver)

Administrerende direktør  
(stilling)