12-12-2014

Sag nr. 13/1453

Dokumentnr. 35748/13

Emil Sales

Tel. 20 64 71 76

E-mail: esa@regioner.dk

Tjekliste for overdragelsesaktiviteter i forbindelse med overgang fra projekt til drift af fællesregionale it-løsninger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Aktivitet | Ansvarlig |
| #1 | Projektstyregruppen tager stilling til ”Styringsmodel for systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger” ved projektstart. Projektstyregruppen tager i den forbindelse også stilling til ”RSI Driftsaftale” og ”RSI SLA”. | Projektet |
| #2 | Projektstyregruppen indstiller SLA-niveauer til Styregruppen for systemforvaltning (SYS) med udgangspunkt i ”RSI SLA”. SLA-.niveauerne vil afhænge af hvor kritisk driften af it-løsningen er, hvilket vil fremgå af projektets business case. | Projektet |
| #3 | Projektstyregruppen indstiller valg af systemansvarlig region til Styregruppen for systemforvaltning. Projektstyregruppen foretager dette valg af systemansvarlig region ud fra et egnethedskriterium, herunder økonomi. Dette sker bl.a. på basis af SLA-niveauerne.  Ved vurderingen af regionernes egnethed som systemansvarlig region, stiller de relevante regioner de nødvendige informationer til rådighed for projektet. Såfremt der er flere egnede regioner forelægges en samlet vurdering for Styregruppen for systemforvaltning, der træffer det endelige valg af systemansvarlig region for projektet.  Projektstyregruppen indstiller valg af systemansvarlig region *senest* ved valg af leverandør. | Projektet |
| #4 | Projektet gennemfører anskaffelse af it-løsning | Projektet |
| #5 | Den systemansvarlige region beskriver roller og ansvar i forbindelse med drift af it-løsningen. Dette sker på basis af ”Styringsmodel for systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger” og ”RSI Driftsaftale”. Eventuelle betydelige afvigelser fra styringsmodel og driftsaftale skal godkendes af RSI-direktørkredsen.  Beskrivelsen af roller og ansvar sker med udgangspunkt i de besluttede SLA-niveauer.  Projektet bidrager aktivt og stiller alle relevante oplysninger til rådighed for den systemansvarlige region. | Projektet |
| #6 | Den systemansvarlig region udarbejder et samlet aftalegrundlag for drift af it-løsningen, der indstilles til Styregruppen for systemforvaltning. Dette aftalegrundlag omfatter som minimum ”RSI SLA” og ”RSI Driftsaftale”. Økonomien beskrives i ”RSI driftsbudgettet” og værdierne for videreudvikling fremgår af ”RSI Tærskelværdier”  Aftalen underskrives inden idriftsættelse | Projektet |
| #7 | Den systemansvarlige region sikrer, at driftsorganisationen og driftsfaciliteter er på plads ved idriftsættelse. | Projektet |
| #8 | Projektstyregruppen beslutter dato for idriftsættelse af it-løsningen. | Projektet |