

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 53/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato:	27. juni 2024
Saksbehandler:	Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.:	

Risikovurderinger og tiltaksarbeid per 1.tertial 2024

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar status risikovurderinger og tiltaksarbeid til orientering.
2. Det legges til grunn at tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer følges opp slik at forventede og varige effekter oppnås.

Vadsø, 20. juni 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Formålet med saken er å gi styret en orientering om de viktigste risikoområdene som er identifisert i foretaket og arbeidet med risikoreducerende tiltak.

Risikovurderinger inngår som en del av internkontrollarbeidet i foretaket. Alle foretakets identifiserte risikoer er lagret i felles risikoregister som overvåkes kontinuerlig. Foretaket rapporterer risiko til styret tre ganger i året. Ved rapporteringene 1. og 3. tertial skal alle foretakets risikoer tas med, mens ved 2. tertial skal bare risikoer tilhørende ledergruppa og oppdragsdokumentet vurderes.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

I risikovurderingen gjennomført 1. tertial 2024 er følgende risikoer/områder omfattet:

- Tidligere identifiserte risikoer tilhørende divisjonene, fellesfunksjonene og ledergruppa.
- Oppdragsdokumentet 2024 og andre relevante oppdrag fra tidligere oppdragsdokument.

Det er de til enhver tid viktigste risikoene på foretaksnivå som skal rapporteres til styret. Hva som er de viktigste risikoene bestemmes helhetlig av administrerende direktør ut fra risikoscore, mulig konsekvensomfang og om de er gyldige for foretaket som helhet.

Endring i risikoscore

Risikometodikken som benyttes tillater ikke å redusere risikoscore på bakgrunn av at det arbeides med tiltakene. Det må kunne påvises direkte effekt.

Vurdering og oppfølging av tiltaksarbeidet

Risikovurderingsmetodikk beskrevet i «*Prosessbeskrivelse risikostyring*» ligger til grunn for gjennomføring og vurdering. Oppfølgingen av alle tiltakene inngår i foretakets ordinære virksomhetsplan, samt handlingsplaner.

Status risikoer

Administrerende direktør vurderer at følgende risikoområder på foretaksnivå er de viktigste per 1. tertial 2024:

Risikoområde nr. 1 – Innkjøpsplattformen Mercell

Mercell er fortsatt ustabil og har siden høsten 2023 hatt perioder med kortere nedetider som ikke har vært varslet. Situasjonen er imidlertid litt bedret gjennom våren ettersom integrasjonen mellom e-forms og Mercell nå har virket i ca. et halvt år, og viser seg å fungere. Høsten 2023 var det en begrunnet frykt for at Mercell ville knele som følge av e-forms integrasjonen. Situasjonen overvåkes fortsatt fra dag til dag, og det er høy ressursbruk på bruker-veiledning av medarbeidere internt.

Risikoområde nr. 2 – IKT

Situasjonen for foretakets interne IKT-ressurser er lite endret siden forrige rapportering. Det er fortsatt flere større IKT-prosjekter som binder opp viktige ressurser, og man benytter endringsstyring og prioritering av oppgaver aktivt for å ta ned risikoen på forsinkelser i leveransene. Det vil likevel være en høy belastning på interne ressurser i hele 2024. For å redusere arbeidspresset på interne ressurser ytterligere har IKT styrket kapasiteten i avdelingen med midlertidig eksternt ressursbidrag.



Risikoområde nr. 3 – Høy turnover i foretaket

Foretaksrapporten per mai 2024 viser en 12 måneders rullerende turnover på 8,7 prosent. Det er en nedgang siden forrige rapportering. Nivået på 12 måneders rullerende turnover er per 1. tertial likevel høyere enn foretakets målsetning om at turnover skal ligge under 7 prosent.

Per 1. tertial 2024 har 6 medarbeidere sagt opp. Det er det laveste antall siden pandemiåret 2020.

For øvrig vises det til fortsatt arbeid med kompetanseutvikling, karriereløp og lederutvikling. Dette er tiltak som vi forventer vil kunne bidra til lavere turnover.

Det pågående organisasjonsutviklingsprosjektet kan påvirke turnover og leveringsevne i både positiv og negativ retning. Mange ansatte har store forventninger til mer kategorisatsing i et eventuell nytt organisasjonsdesign. Den videre prosessen rundt en endelig beslutning og om vi lykkes med implementeringen vil kunne gi utslag på turnover. Risikoen er identifisert og det er utarbeidet tiltak knyttet til informasjonsflyt og involvering fra ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. På den måten kan det skapes forståelse for ønskede endringer i organisasjonsdesign. Dialog og medvirkning brukes som viktige verktøy for å etablere et godt grunnlag for å ta gode beslutninger.

Risikoområde nr. 4 – Konverteringslister/implementeringslister

Risikoen peker på at Sykehusinnkjøp HF gjentagende leverer implementeringslistene for sent eller at kvaliteten ikke samsvarer med krav og forventninger fra kundene. Arbeidet med implementeringslistene er i stor grad manuelt, og det er svært ressurskrevende for den enkelte medarbeider og dermed for Sykehusinnkjøp HF samlet. Det er utarbeidet en tiltaksplan som skal sikre at Sykehusinnkjøp HF leverer rett kvalitet til rett tid.

Generell status og veien videre

Organisasjonsutviklingsprosjektet følges tett av administrerende direktør. Prosjektet skulle levere en innstilling til beslutning før sommeren, men for å sikre nødvendig involvering og god nok kvalitet i arbeidet, har prosjektperioden nå blitt videreført til ut september måned. Gitt at innstillingen til beslutning vedtas i løpet av september, blir det viktig å komme raskt i gang med implementering for å gi organisasjonen tid og ro før forberedelse til nye digitale verktøy vil treffe de ansatte.

Sykehusinnkjøp HF har et kontinuerlig arbeid rettet mot informasjonssikkerhet. I perioden har det vært utført ulike typer forebyggende aktiviteter ute i divisjonene og enhetene. Disse aktivitetene og andre tiltak må nå vurderes ut fra den siste «Trusselvurderingen 2024, Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten». I sammendraget skrives det følgende;

«Et vellykket cyberangrep mot spesialisthelsetjenesten kan medføre store konsekvenser for spesialisthelsetjenestens evne til å utføre sine primær oppgaver. Dagens trusselbilde er komplisert og i konstant endring som følge av trusselaktørenes økte tilpasningsevne og utvikling av verktøy og metoder.»

Her vil videre dialog og samarbeid med Helse Nord IKT som tjenesteleverandør av IKT tjenester være verdifullt for foretaket.

I de foregående rapporteringene har det vært identifisert en risiko rundt den stadig økende andelen ad-hoc anskaffelser i divisjon nord. Administrerende direktør ser nå en positiv utvikling i reduksjonen av ad-hoc anskaffelser for Helse Nord RHF så langt i 2024. Risikoen for forsinkelser av planlagte leveranser til Helse Nord RHF er av den grunn vesentlig redusert på kort sikt. Sykehusinnkjøp HF



overvåker utviklingen tett og det er igangsatt tiltak sammen med helseregionen og flere helseforetak for å få et varig lavere nivå på ad-hoc anskaffelser.

Det er administrerende direktør sin vurdering at det foreligger en god oversikt over risikoområder og identifiserte enkeltrisikoer for foretaket så langt i 2024, men med de mange store prosjektene som pågår og evne til å levere godt på anskaffelsene og avtaleforvaltning er det viktig at tiltakene som iverksettes er presise og har vedvarende effekt.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og tiltaksarbeidet for identifiserte risikoer til orientering. Alle risikoene følges opp, og tiltaksarbeidet gjennomføres slik at forventede effekter oppnås.

Utrykt vedlegg:

- *Vedlegg - Risikovurderinger - Rapport 1. tertial 2024*