

# Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

## Sak 90/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	11. desember 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 type="checkbox"/> Offentlig sak <input checked="" type="checkbox"/> Vedlegg 1 er u.off. etter offentleglova § 14 <input checked="" type="checkbox"/> Vedlegg 2 er u.off. etter offentleglova § 23, 1. ledd og § 24, 3. ledd
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

## Status på oppfølging av internrevisjonsrapporter

### Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

- Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2022 - Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1" tas til orientering, og internrevisjonen lukkes.
- Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2023 - Konfidensielle priser innen legemiddelområdet" tas til orientering, og styret ber om at status for oppfølgingsarbeidet rapporteres til styret i løpet av første kvartal 2025.

Vadsø, 4. desember 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I denne saken legger administrerende direktør frem status for oppfølging av tiltak knyttet til internrevisjonens anbefalinger for følgende internrevisjonsrapporter:

- Internrevisjonsrapport 01/2022 Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1
- Internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser innen legemiddelområdet

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

### 2.1. Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1

Formålet med revisjonen i fase 1 har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har etablert styrende dokumenter for internkontroll for informasjonssikkerhet og personvern, og at disse er tilpasset foretakets størrelse, risiko og egenart.

Saken ble sist behandlet i styremøtet 27. juni 2024, med følgende protokoll:

#### **Sak 49/2024 (O) Status oppfølging av internrevisjon informasjonssikkerhet og personvern**

*Administrerende direktør redegjorde for status og fremdrift i plan for internkontroll og informasjonssikkerhet i foretaket. Det ble påpekt at den internasjonale situasjonen bidrar til å øke risikoen i foretaket, samt at det er behov for ytterligere ressurser på sikkerhet. Sykdom har bidratt til at planarbeidet er noe forsinket i forhold til målsetningen om ferdigstilling våren 2024.*

#### **Vedtak**

*Enstemmig vedtatt:*

*1. Styret tar saken til orientering.*

Sykehusinnkjøp HF arbeider med å ferdigstille tiltakene i handlingsplanen for informasjonssikkerhet og personvern, fase 1. Ulike typer fravær blant sentrale medarbeidere har medført at arbeidet med handlingsplanen har tatt lengre tid enn først antatt. Per dags dato gjenstår det to tiltak i handlingsplanen. Disse tiltakene består av oppdatering av databehandleravtaler og etablering av prosessbeskrivelser. Administrerende direktør forventer at tiltakene ferdigstilles i første kvartal 2025. Det vurderes som liten risiko for at disse tiltakene ikke vil gjennomføres, og at det derfor ikke anses som hensiktsmessig at det gjøres ytterligere rapportering til styret. Ut fra dette anbefales det at styret lukker oppfølging av internrevisjonen.

### 2.2. Konfidensielle priser innen legemiddelområdet

Revisjonens formål er å bekrefte at foretaket har en styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet, og legger til rette for slik ivaretagelse hos eksterne parter.

Saken ble sist behandlet i styremøtet 3. april 2024, med følgende protokoll:



**Sak 28/2024 (B) Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet**

Administrerende direktør la frem forslag til handlingsplan for oppfølgingsarbeidet knyttet til internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser på legemiddelområdet. Rapporten ble fremlagt for styret i sak 80/2023 den 26. oktober 2023, som ba administrerende direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret innen utgangen av første kvartal 2024.

**Vedtak**

Enstemmig vedtatt:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen.

Internrevisjonens konklusjon i internrevisjonsrapporten var at Sykehusinnkjøp HF i stor grad har styring og kontroll med sin håndtering av legemiddelpriser som ivaretar kravene til konfidensialitet og legger til rette for slik ivaretagelse hos eksterne parter.

Det ble likevel identifisert noen forbedringspunkter som kan bidra til å redusere risiko ytterligere innenfor de situasjonene som Sykehusinnkjøp HF har ansvar for. Forbedringspunktene inngår i handlingsplanen som gjennomgått i styremøte 3. april 2024. Fem handlingsområder og seks tiltak inngår i planen. Så langt er to av tiltakene ferdigstilt, mens fire er pågående. Administrerende direktør forventer også innen dette område at arbeidet forventes avsluttet i første kvartal 2025.

### 3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering, og at videre oppfølging av internrevisjonsrapportene skjer som følger:

1. Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2022 - Informasjonssikkerhet og personvern, fase 1" tas til orientering, og internrevisjonen lukkes.
2. Oppfølging av anbefalingene i "Internrevisjonsrapport 01/2023 - Konfidensielle priser innen legemiddelområdet" tas til orientering, og styret ber om at status for oppfølgingsarbeidet rapporteres til styret i løpet av første kvartal 2025.

Utrykte vedlegg

- Vedlegg 1 – Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022 Informasjonssikkerhet og personvern, *unntatt offentlighet jf. offentleglova § 14*
- Vedlegg 2 – Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2023 Konfidensielle priser innen legemiddelområdet, *unntatt offentlighet jf. offentleglova § 23, 1. ledd og § 24, 3. ledd*