

## Saksframlegg

**Saksgang:**

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	30. juni 2016

**SAK NR 046-2016**

***Statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm pr. juni 2016***

***Forslag til vedtak:***

1. Styret tar status- og risikorapportering pr juni 2016 til etterretning, og forutsetter at prosjektet arbeider videre med de foreslåtte tiltak.

Oslo, 24. juni 2016

Steinar Marthinsen  
Styreleder

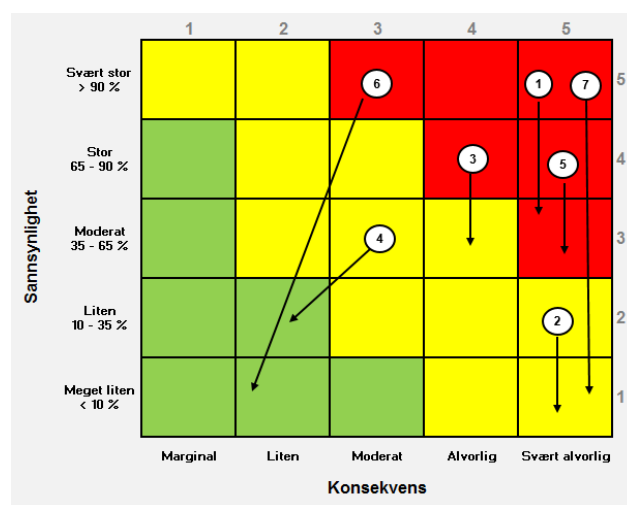
## 1. Hva saken gjelder

Til styremøte 30.6.2016 har styret bedt om en statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm. Rapporten viser status for arbeidspakkene, risikoeksponering for arbeidsstrømmene og samlet for prosjekt. Saken er i tillegg leveranse på arbeidsstrøm 2, arbeidspakke 2 Risikovurdering.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Overordnet vurdering av etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og risiko, har en gul (dvs. noen avvik) status. Prosjektet er etablert. Arbeidsstrømmene har jobbet godt og avtalte leveranser er levert innen avtalte frister. Prosjektkontoret har utarbeidet en felles masterplan og kartlagt avhengigheter. Det er etablert en bi-ukentlig rapportering fra arbeidsstrømmene.

Samlet sett er det er kontroll på risikonivået pr juni med de tiltak er iverksatt og planlagt.



Risikoer som har en særskilt oppfølging er:

- Risiko 1: Gjennomføring av regionale prosjekter forsinkes eller stoppes på grunn av uklarheter eller manglende beslutningsevne.
  - Tiltak:
    - Brev sendt til regionene i juni 2016
    - Etablere et felles rammeverk for gode, gjennomsiktede regionale planer
    - Tett oppfølging frem til det foreligger navnelister fra de regionale helseforetakene på hvem som skal overføres til Sykehusinnkjøp HF i 2016.
- Risiko 7: Virksomhetsoverdragelsen pågår over lang tid (fra første til siste ansatt er overført til selskapet). Dette medfører et vakuum og en forsinket oppstart av omstillingen i Sykehusinnkjøp.
  - Tiltak:
    - Saken til AD-møtet 22.08.16 med anbefaling om at alle ressurser som skal virksomhetsoverdras blir overført innenfor et kortest mulig tidsvindu (eks. maksimalt 3 måneder)

Etableringsprosjektet følger opp samlet risikobilde og pr arbeidsstrøm løpende.

## Prosess og metodikk

Valgt metodikk for risikoarbeidet i arbeidsstrøm 2 er lagt til grunn for de øvrige risikoanalysene. Det er nå tilrettelagt for en samlet vurdering og risikostyring for prosjektet videre fremover. Malen som er lagt til grunn for arbeidet krever at det utpekes en risikoeier og tiltakseier med tilhørende roller.

Metodikken som er lagt til grunn vurderer identifiserte risikoer opp mot sannsynlighet for at situasjonen inntreffer og konsekvensen dersom den inntreffer, før og etter tiltak. Sannsynlighet defineres fra meget liten til svært stor og konsekvens defineres fra marginal til svært alvorlig, begge på en skala fra 1 til 5.

Risikoeier eier risikoen og beslutter om tiltak skal iverksettes og følgelig hvilken risiko man er villig til å ha i prosjektet. Tiltakseier er ansvarlig for at tiltakene blir gjennomført. Risikoeier kan være organisasjonsmessig plassert både innenfor og utenfor prosjektorganisasjonen, og det vil være nødvendig at prosjektet har god dialog med linjeorganisasjonen i arbeidet med risikostyring.

Arbeidsstrømmens medlemmer har bidratt med innspill og vurderinger fra sine respektive regioner, både på regionalt og delvis på lokalt nivå (HF), samt HINAS.

Det er i noen grad variasjoner i vurderingene av sannsynlighet og konsekvens i de forskjellige arbeidsstrømmene, men disse vil balanseres ut ved neste rapporteringspunkt. Totalt sett vurderes det samlede bildet representativt for situasjonen.

### **3. Anbefaling**

Det anbefales at Styret tar status- og risikorapportering pr juni 2016 til etterretning. Prosjektet vil arbeide videre med de foreslåtte tiltak.

Trykte vedlegg:

- Vedlegg til saksfremlegg 07-2016 til Styringsgruppen "Statusrapport med risikovurdering overordnet og per arbeidsstrøm"