

Sak 89-2017

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Oppfølging av styresaker 2016-2017

Møtedato:	27. november 2017	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2018.

Vadsø 20. november 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Administrerende direktør har som en del av internkontrollen gjennomgått alle styrets vedtak siden januar 2016 for å sikre at vedtakene er fulgt opp i henhold til styreprotokollene. Saken legges nå frem som en orienteringssak slik at styret er oppdatert på hvilke saker som er fullført, pågående eller ikke startet opp.

2. Gjennomgang av styrevedtakene

I perioden 1. januar 2016 og frem til oktober 2017 viser sakslisten 194 saker. Av disse har 187 saker status «fullført». Videre er det seks saker som har status «pågår», og én sak som har status «ikke startet».

Følgende saker har status «pågår»:

Sak 102/2016 «Status drift Sykehusinnkjøp HF»

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. dir. arbeide videre med å utvikle en standard virksomhetsrapportering basert på innspill i møtet og beste praksis fra HINAS og øvrige regioner.

Status:

Det er iverksatt et betydelig arbeid med å utarbeide en standard virksomhetsrapport på tvers av divisjonene i Sykehusinnkjøp HF. Virksomhetsrapporten er omstrukturert og det er arbeidet frem felles rapporteringspunkter og tilhørende grafiske fremstillinger. Målet er at virksomhetsrapporten både skal være et viktig styringsverktøy for styret, men også for divisjonsdirektørene. Ny virksomhetsrapport legges frem for styret første gang 27 november 2017.

Sak 020/2017 «Oppdragsdokumentet 2017»

Vedtak:

1. Styret tar oppdragsdokument 2017 til etterretning.
2. Styret ber om at det utarbeides en plan for oppfyllelse av oppdragsdokumentet og at status rapporteres i den løpende virksomhetsrapporteringen for foretaket og i de kvartalsvise oppfølgingsmøtene med eier.

Status:

I sak 064/2017 «Status oppdragsdokumentet» ble styret orientert om status for oppdragsdokumentet pr september 2017. Dette er et pågående arbeid og Oppdragsdokumentet vil bli svart ut i sin helhet i årlig melding fra Sykehusinnkjøp HF.



Sak 054/2017 «Etablering av IKT-plattform»

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør starte etableringen av felles IKT-plattform og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale om etablering og drift av felles IKT-plattform med Helse Nord IKT.
2. Implementering av felles plattform skal starte med utgangspunkt i stab, divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler og divisjon nord. For øvrige divisjoner ber Styret administrerende direktør om å komme tilbake med en mer konkret implementeringsplan som skal være basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, samt kostnader for hver region.
3. Styret ber administrerende direktør om å få utbetalt lån på 2,0 MNOK i henhold til vedtak i felles styresaker for etablering av Sykehusinnkjøp HF i de regionale helseforetak.

Status:

Arbeidet med felles IKT-plattform er behandlet i styret flere ganger i 2017. Arbeidet er kommet godt i gang, og den første implementeringen skal finne sted rundt årsskiftet 2017/18.

Sak 058/2017 «Analyse av kategori legemidler»

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar analysen av kategori legemidler til orientering.
2. Styret ber om at analysen oppdateres med nye data når statsbudsjettet foreligger i oktober.
3. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør komme tilbake til styremøte i oktober med en fremdriftsplan for det videre strategiarbeidet med kategori legemidler.

Status:

Se sak 87/2017 i dette styremøte.

Sak 067/2017 «Budsjett 2018»

Vedtak:

1. Styret tar det fremlagte budsjettinnspill for 2018 til orientering med de innspill som framkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør fremsende innspillet til de regionale helseforetak.
3. Styret avventer de regionale helseforetakene sin behandling om finansiering og finansielle rammer for 2018. Endelig budsjett fremlegges til godkjenning for styret tentativt 27. november 2017.

Status:

Økonomisk ramme har ikke vært ferdigstilt fra RHF-ene. Budsjett 2018 legges frem for styret når det er klart

074/2017 «Etske retningslinjer»

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om at innspill som kom i møtet tas inn i den videre behandlingen.
2. Styret ber om å få de etiske retningslinjene med tilhørende implementeringsplan til endelig behandling i styret.

Status:

Arbeidet med etiske retningslinjer er kommet godt i gang. Forankring mot de tillitsvalgte er prioritert samtidig som prosesser for utarbeidelse av tilstøtende styrende dokumenter (pesonalreglement, reisepolicy, miljøpolicy etc) skal planlegges i samarbeid med HR.



Følgende sak har status «ikke startet»:

Sak 062/2016 «Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF»

Vedtak:

1. Styret tar prosjektdirektivet i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken til foreløpig orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette arbeidet for å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv for senere beslutning i styret.

Status:

Arbeidet er ikke igangsatt. Det forutsettes at vi har felles IKT-plattform (kommer i 2018) og at det er etablert like arbeidsprosesser for Sykehusinnkjøp HF (en del av fase 2 i omstillingsplanen).

3. Anbefaling

Administrerende direktør mener gjennomgangen viser at styrets vedtak i 2016 og 2017 i all hovedsak er fulgt opp. De sakene som fremdeles har status «pågår» er saker som enten ikke lar seg lukke fordi det skal rapporteres fortløpende eller saker som nettopp er behandlet i styret. Administrerende direktør vil med dette som bakgrunn anbefale styret å ta denne gjennomgangen til orientering.