

Sak 11/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport – «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler»

Møtedato:	25.januar 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	90/2017	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør iverksette handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler».
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet med handlingsplanen i løpet av 3.kvartal 2018.

Vadsø, 18. januar 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har, på oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF, gjennomført en revisjon: «Analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler».

Rapporten ble framlagt for styret i Sykehusinnkjøp HF i styremøte den 27. november 2017 i sak 90/2017 og styret vedtok følgende:

1. *Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til etterretning.*
2. *Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør framlegge en handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapporten på styremøtet i januar 2018.*

Forslag til handlingsplan legges nå fram for styret til beslutning.

2. Hovedpunkter

Om rapporten

Revisjonen har analysert de to nasjonale avtaleområdene, system for insulinpumpebehandling og respirasjonshjelpemidler (masker). Begge områder har parallelle rammeavtaler, hvor leverandørene er rangert i en prioritert rekkefølge. Avvik fra rangeringen skal dokumenteres på faglig grunnlag basert på den enkelte pasients behandlingsbehov.

Rapporten er avgrenset til foretaksgruppen Helse Sør-Øst RHF.

Revisjonen deler anbefalingene sine i tre; en overordnet del, en del til Sykehusinnkjøp HF og en del til Sørlandet sykehus HF. Handlingsplanen adresserer to av de tre anbefalingene til rapporten: overordnet anbefaling og anbefalinger gitt spesielt til Sykehusinnkjøp HF.

Overordnede anbefalinger

Revisjonen peker på følgende overordnede anbefalinger:

- *Klargjøre styringsmodellen – rollefordeling mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF, samt helhetlig koordinering av foretaksgruppen*
- *Klargjøre kriterier ved vurdering av pasientens behov – det er behov for en avklaring på nasjonalt nivå av hvilke faktorer som skal vektlegges ved vurdering av pasientens behov*
- *Sterkere medisinskfaglig styring av behandlingshjelpemiddelområdet*
- *System og verktøy for oppfølging av avtaleforpliktelser*

Overordnede anbefalinger er i hovedsak av en slik art at de bør gjøres gjeldende for hele foretakets virksomhet og ikke være begrenset til innkjøpskategori behandlingshjelpemidler (BHM).



Anbefalinger fra revisjonen til Sykehusinnkjøp HF

I det følgende er anbefalingene fra revisjonen til Sykehusinnkjøp HF:

- *Videreutvikle metodikken*
- *Hensiktsmessige og aktuelle avtaler*
- *Tilstrekkelig veiledning*

Handlingsplanen

Handlingsplanen er bygd opp basert på anbefalingene fra revisjonen, hvor foreslåtte tiltak er tilknyttet de enkelte anbefalingene. Innkjøpskategorien BHM har en høy grad av nasjonal samordning og foreslåtte tiltak må forstås i et nasjonalt perspektiv. Aktivitetene i handlingsplanen innarbeides i foretakets virksomhetsplan.

Sykehusinnkjøp HF er et foretak i omstilling og anbefalingene fra rapporten vil legge føringer for det igangsatte omstillingsarbeidet. Tiltakene oppstilt i handlingsplanen må sees i sammenheng med vedtatt strategisk vegkart for foretaket, samt foretakets oppdragsdokument for 2017. Tilknytning mellom foreslåtte tiltak i handlingsplanen og de nevnte dokumenter er vist i Vedlegg 2 Oversikt - tilknytning mellom tiltak og foretakets strategi/oppdrag.

Oversikten viser at flere av anbefalingene vil bli adressert i pågående/planlagte prosesser. Administrerende direktør finner det derfor naturlig at vedlagte tiltaksplan fokuserer på tiltak som gjennomføres fra dags dato og på kort/mellomlang sikt (12-16 måneder). Følgende tiltak er allerede igangsatt/igangsettes 1.februar 2018:

Nr.	Anbefaling/tiltak
A3	<i>Sterkere medisinskfaglig styring BHM</i>
A.3.1	<i>Ny styringsgruppe BHM</i>
A4	<i>System og verktøy for oppfølging av avtaleforpliktelser</i>
A4.1	<i>Analyse av kjøpsmønster HF</i>
A4.2	<i>Metodikk for avtaleforvaltning BHM</i>
B1	<i>Videreutvikle metodikken</i>
B1.1	<i>Beslutningspunkt – behovsanalyse</i>
B1.2	<i>Prosjektgruppens mandat</i>
B2	<i>Hensiktsmessige og aktuelle avtaler</i>
B2.1	<i>Involvering juridiske ressurser</i>
B3	<i>Tilstrekkelig veiledning</i>
B3.1	<i>Veiledning – bruk av avtaler BHM</i>



Implementering av handlingsplanen

Administrerende direktør vil implementere handlingsplanen ved bruk av foretakets egne ressurser. Det er dog en forutsetning av RHF/HF bidrar med deltakelse og beslutninger i dette arbeid, både i eier- og kundelinjen, og Sykehusinnkjøp HF vil ta initiativ til en slik dialog.

3. Oppsummering

Administrerende direktør mener revisjonsrapporten er grundig og gir et realistisk bilde av utfordringene tilknyttet revisjonsobjektet. Administrerende direktør har hatt en åpen og god dialog med revisjonsteamet fra Helse Sør-Øst RHF i revisjonsarbeidet.

Rapporten gir tydelige og velbegrunnede anbefalinger til Sykehusinnkjøp. Administrerende direktør mener anbefalingene vil bidra til å utvikle foretaket i ønsket retning og har igangsatt arbeidet for å møte anbefalingene.

Det er utarbeidet en handlingsplan med 14 tiltak. Tiltakene vil bli gjennomført i perioden fram til juni 2019. Dette, samt at anbefalingene vil være viktige premiss for mange prosesser listet i strategisk vegkart, gjør at administrerende direktør er trygg på at revisjonsrapportens anbefalinger blir operasjonalisert på en tilfredsstillende måte.

Administrerende direktør vil rapportere status til styret i 3.kvartal 2018.

Trykte vedlegg

Vedlegg 1 Handlingsplan – Revisjonsrapport «Analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler»

Vedlegg 2 Oversikt - tilknytning mellom tiltak og foretakets strategi/oppdrag