

Sak 36/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Oppfølging av revisjonsrapport – analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Møtedato:	14.6 2019
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	6.desember2018, 25.januar 2018, 27.november 2017
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak

Forslag til vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør følge opp de punktene i tidligere vedtatt handlingsplan som ikke er løst, for senere oppfølging av styret innen utgangen av 2019.

Vadsø, 7. juni 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF framla høsten 2017, på oppdrag fra styret i Helse Sør-Øst RHF, en revisjon: «Analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler». Revisjonen omfattet Sykehusinnkjøp HF og Sørlandet sykehus HF.

Målet for revisjonen var å kartlegge og vurdere mulige årsaker til manglende lojalitet og svakheter ved utnyttelsen av nasjonale innkjøpsavtaler for enkelte typer behandlingshjelpemidler i foretaksgruppen Helse Sør-Øst.

På bakgrunn av rapporten utarbeidet Sykehusinnkjøp HF en handlingsplan som ble vedtatt i styret i januar 2018 (sak 11/2018). Handlingsplanen er brutt ned til 14 tiltak som har hatt oppfølging i divisjon nasjonale tjenester i løpet av 2018/19.

Administrerende direktør legger nå frem status i saken til orientering.

2. Hovedpunkter

Anbefalinger i revisjonsrapporten

Revisjonsrapporten kom med flere anbefalinger – noen overordnede anbefalinger, noen til RHF/HF-ene og noen spesifikt til Sykehusinnkjøp HF. De overordnede anbefalingene er følgende:

- 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 medisinsk faglig 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:

- Videreutvikle metodikken
- Hensiktsmessige og aktuelle avtaler
- Tilstrekkelig veiledning

Alle anbefalingene fra revisjonsrapporten er tatt inn i handlingsplanen og svares ut gjennom de ulike tiltakene. I vedlegget er alle tiltakene listet opp i tabellen med tilhørende status pr 31. mai 2019.

Oppsummering av rapportering 6. desember 2019

Pågående og gjennomførte tiltak har medført en forbedring av flere sentrale rutiner/prosedyrer i Sykehusinnkjøp HF, samt en forbedret involvering av styringsgruppen i prosessene tilknyttet nasjonale anskaffelser.

Det sees en positiv effekt innenfor alle tre anbefalinger gitt spesifikt til Sykehusinnkjøp HF. Dette underbygges av videreutviklet metodikk for gjennomføring av nasjonale anskaffelser. Prosess tilknyttet behovsanalyse og markedsdialog er også forbedret.



Tiltakene bidrar til mer hensiktsmessige og aktuelle avtaler for helseforetakene. Reviderte rutiner for implementering sikrer overgangen mellom anskaffelse og avtale, samt at rutineene bidrar til bedre veiledning til brukere av avtalene.

Status pr. 31.mai 2019

Handlingsplanen har 14 tiltak. Status er som følger:

- 6 er grønn (tilfredsstillende fremdrift)
- 6 er gul (forsinket fremdrift)
- 2 er rød (utsatt)

Noen aktiviteter har altså forsinket framdrift. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: Parallelt med arbeidet med handlingsplanen har det pågått nasjonal anskaffelse av insulinpumper og CGM. Anskaffelsen er ferdigstilt og avtalene startet i mars 2019. Kompleksiteten i denne anskaffelsen har krevd stort ressurspådrag fra divisjon nasjonale tjenester og har i stor grad påvirket divisjonens evne til å overholde tidsplanen. I tillegg har aktiviteter som betinger beslutninger i RHF/HF vist seg å være mer tidkrevende enn antatt.

Positive effekter av gjennomførte tiltak – oppsummering siden forrige rapportering

Det er gjennomført en rundebordskonferanse med deltagelse fra nøkkelinteressenter fra RHF/HF, herunder fagdirektører RHF, klinikere og BHM-personell. Resultatene fra rundebordskonferansen vil innarbeides i det videre forbedringsarbeidet i innkjøpskategorien.

Det er opprettet en struktur for presentasjon av innkjøpsdata til HF-ene på kvartalsvis basis, i første innenfor avtaleområdet insulinpumper og CGM. Det pågår en analyse av innkjøpskategori BHM. Arbeidet med innkjøpsstrategi for området er riktignok utsatt, men analysen vil uansett danne et grunnlag for utarbeidelse av innkjøpskategoristrategi for området.

Videre arbeid og gjenstående risiko

Det gjenstår å ferdigstille flere aktiviteter. Aktivitetene «utarbeidelse av kategoristrategi BHM» utsettes inntil Sykehusinnkjøp har en plan for gjennomføring av kategoristrategiarbeid for alle kategorier. Som følge av dette er aktiviteten «fagseminar» også utsatt, da aktivitet er nært tilknyttet kategoristrategiarbeidet.

En mer medisinfaglig orientert styringsgruppe er forsinket. Dette er en aktivitet som er avhengig av beslutninger i RHF/HF. Styringsmodell og sterkere medisinfaglig styring har ikke endret status siden rapporten ble offentliggjort.

Flere av de gjenstående tiltakene vil påvirkes positivt av fase II i omstillingsarbeidet i Sykehusinnkjøp, hvor spesielt utarbeidelse av felles kjerneprosesser vil bidra i rett retning. Det vil også pågå et endringsarbeid tilknyttet styringsmodellen nasjonale anskaffelser. Det antas at alle tiltak er avsluttet innen sommeren 2020.

Arbeidet med handlingsplanen løper parallelt med krevende anskaffelser innenfor BHM-området. Dette betyr at risikoen for ytterligere framdriftsavvik er høyere enn ønskelig.



3. Anbefaling

Administrerende direktør har ansvaret for at revisjonsrapportens anbefalinger til Sykehusinnkjøp HF følges opp. Oversikten over viser at tilnærmet alle punktene er fulgt opp, men flere tiltakene er kommet kortere enn forventet.

Administrerende direktør vil komme tilbake oppfølging av tiltaksplan for styret i Sykehusinnkjøp HF i styremøtet i desember 2019.

Trykte vedlegg (1)

Status handlingsplan BHM