

Sak 19/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Oppfølging av styresaker 2017-2019

Møtedato:	21. mars 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2019.

Vadsø 14. mars 2019

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

Ved forrige rapportering til styret, sak 67/2018 viste gjennomgangen 10 saker som hadde status «pågår», og én sak som hadde status «ikke startet».

Status pr mars 2019 for sakene fra 2016-2017 er at saken «Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF» fremdeles har status «pågår» siden den er knyttet til fase 2-prosjektet.

Saker med status «pågår» endret seg fra 10 saker i oktober til syv saker i mars. Oversikt over alle sakene med status «pågår» er gitt i tabellen under:

Følgende saker har status «pågår»:

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 påbegynt, og det er undersøkt mulighet for å etablere med en midlertidig avtale i påvente av en ny anskaffelse av KGV. Dette er senere forkastet og det skal gjennomføres en anskaffelse av permanent KGV. Det forutsettes at vi har felles IKT-plattform og at det er etablert felles kjerneprosesser for Sykehusinnkjøp HF. Dette arbeidet inngår som en del av fase 2 omstillingsprosjektet – arbeidsstrøm 1. Arbeidet med å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv vil bli gjennomført når felles kjerneprosesser er implementert i foretaket

Sak 08/2018 «IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF»

Vedtak:

1. Styret tar saken «IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering.
2. Styret understreket viktigheten av å gjennomføre gode risiko- og sårbarhetsanalyser før plattformen implementeres i de enkelte divisjoner.

Status:

Implementering av felles IKT-plattform for divisjon sør-øst er under arbeid, og første lokasjon som implementeres er Drammen i uke 17. Man vil så implementere de øvrige lokasjoner i divisjon sør-øst suksessivt. Når IKT-plattformen er ferdig implementert i divisjon sør-øst vil man starte planlegging av implementering i divisjon vest.



Sak 46/2018 (O) Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet

Vedtak:

1. Styret tar plan for internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet i løpet av 4.kvartal 2018

Status:

Arbeidet med gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet er forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Det er imidlertid gjennomført flere aktiviteter i henhold til vedtatt plan, og saken er berammet til styremøtet 17. juni

Sak 51/2018 (B) Brev fra revisjon - BDO

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO, og tar innholdet i brevet til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør rette en henvendelse til skatteetaten for å innhente myndighetenes vurdering av om Sykehusinnkjøp HF er innenfor merverdiavgift-området, eller skal praktisere reglene om nøytral merverdiavgift for helseforetak.

Status:

Økonomiavdelingen er i kontakt med Helse Sør-Øst som tidligere at bidratt inn i avklaringer rundt MVA-spørsmål (etableringsprosjektet). Det legges derfor opp til å bygge en henvendelse til skatteetaten basert på en vurdering fra de samme ressursene. Konsernregnskapssjef har dialog med PwC for å rette en formell forespørsel til skatteetaten. Det er purret i forhold til manglende fremdrift etter sommeren, og svar avventes. I forbindelse med nytt revisjonsbrev for 2019 blir praksis rundt tilbakeføring av overskudd og ovennevnte avklaringer om mva fulgt opp av revisjonen. Eierne har problemstillingene til behandling, som tildels også gjelder de andre felleseide foretakene.

Sak 84/2018 (O) Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2018

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med oppfølging av tiltaksarbeidet i forhold til alle identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte våren 2019

Status:

Det er berammet styresak på risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF til styremøtet 17. juni 2019.

Sak 87/2018 (O) Revisjonsrapport behandlingshjelpemidler - oppfølging

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør følge opp handlingsplan og framlegge status for styremøtet våren 2019.

Status:

Saken fremmes for styret i egen styresak på styremøtet 17. juni 2019.



Sak 08/2019 (O) Orientering om antikorrupsjonsprogram for Sykehusinnkjøp HF

Vedtak:

1. Styret tar informasjon om arbeidet med antikorrupsjonsprogram for Sykehusinnkjøp HF til orientering
2. Styret ber om at innspillene som kom i møtet tas med i det videre arbeidet.
3. Når arbeidet er slutført tas antikorrupsjonsprogrammet opp til godkjenning i styret.

Status:

Innspillene fra styret er innarbeid i saken, og blir behandlet i styremøtet 21. mars 2019.

3. Anbefaling

Administrerende direktør mener gjennomgangen viser at styrets vedtak i 2017 og 2018-2019 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 gjennomgangen til orientering.