

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 06/2023

Møtedato:	26. januar 2023
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth/Geir Arne Eriksen
Divisjon/fellesfunksjon:	Økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:	

Status handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2020

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 19. januar 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Internrevisjonen leverte i desember 2020 rapporten «Internrevisjonsrapport 01/2020 Tjenesteleveranser i samsvar med avtale». Formålet med revisjonen var å undersøke om foretakets tjenesteleveranser er i samsvar med inngåtte avtaler. Konklusjonen i rapporten var at foretaket var «et godt stykke på vei med å samle ulike enheter og miljøer i et effektivt og enhetlig foretak», men at det «foreligger vesentlige mangler i viktige premisser for videre utvikling av foretaket».

Denne saken gjør rede for videre oppfølgingen av internrevisjonsrapporten.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Etter internrevisjonens rapport ble det utarbeidet en handlingsplan som styret godkjente i møte 17. mars 2021 (sak 25/2021). Handlingsplanen har oppfølgingspunkter knyttet til seks anbefalinger fra internrevisjonen:

- 1. Prioritere snarlig utarbeidelsen av standardiserte, permanente samarbeidsavtaler med alle helseforetak, som omfatter alle Sykehusinnkjøps tjenester på tvers av divisjoner. Eventuelle avvik eller tillegg bør fremkomme i vedlegg til avtalen.*
- 2. Utarbeide helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum omfatter alle nasjonale og regionale anskaffelser for alle helseregioner.*
- 3. Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer lik gjennomføring av anskaffelsesprosesser i så stor grad som mulig, på tvers av divisjoner.*
- 4. Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer standardisering av prosesser for avtaleforvaltning og for registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner.*
- 5. Etablere en felles plattform for tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapportering, og benytte tilbakemeldinger i foretakets forbedringsarbeid på tvers av divisjonene.*
- 6. Basert på standardiserte avtaler og arbeidsprosesser gitt i anbefaling 1-5, fastsette måleindikatorer som er felles for hele Sykehusinnkjøp, og følge opp og rapportere måloppnåelse internt og overfor foretakets kunder.*

I styremøte 22. juni 2021, sak 69/2021, oppsummerte administrerende direktør status på alle tiltakene, og i dette at oppfølgingen av noen av tiltakene ville bli strukket ut til 2022. Dette gjaldt tiltak hvor anbefalingene fra revisjonen er knyttet til digitale løsning/plattform for helseforetakenes registrering av avvik på tjenesteleveranse, samt løsninger for digital kontakt med leverandører.

I styremøte 27. januar 2022, sak 06/2022, ble status for oppfølging av internrevisjonsrapporten på nytt lagt frem. I denne oppdateringen la administrerende direktør vekt på at fokus i foretaket hadde vært stabil og sikker drift gjennom 2021. Videre var fremdriften i arbeidet med noen av anbefalingene fra internrevisjonen avhengig av hastigheten i samarbeidet med de regionale helseforetakene. Det ble også gjort noen justeringer av tiltak og ordlyd i handlingsplanen, for å opprettholde relevans og treffsikkerhet i utviklingstiltakene.

Det videre arbeidet med flere av tiltakene har gjennom 2022 vist seg å være vanskelig å finne akseptable løsninger på, eller at arbeidet har strukket ut i tid. For tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapportering har det spesielt vært vanskelig å



etablere en løsning ved bruk av vårt styringssystem. Dette arbeidet er nå lagt på vent i påvente av oppstart av nytt KGV/KAV system for å vurdere om det kan være et aktuelt spor å forfølge.

Hva gjelder oppfølging av prosesser for avtaleforvaltning og registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner, er arbeidet med prosessene inne i avsluttende fase. Gjennom 2022 har det vært jobbet videre med en mulig løsning for leverandør oppfølging og avvik, et «customer relation management system» (CRM). Den opprinnelige løsningen hadde sitt utspring i oppfølging av leverandørhenvendelsene under pandemien. En ny oppdatert versjon ble så tilgjengelig for prisjusteringsteamet i januar 2022. Videre utvikling har skjedd i tett og god dialog med prisjusteringsteamet. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at løsningen fungerer godt, og at det bidrar til en effektiv og profesjonell samhandling med kunder og leverandører. Løsningen piloterer nå på tvers av flere divisjoner. Et CRM-system for bruk i oppfølging av avtaler er meget etterspurt i foretaket, og vil være et viktig bidrag inn i arbeidet for våre avtaleforvaltere.

Når det gjelder etablering av nye KPI-er må dette arbeidet sees i sammenheng med arbeidet med nye avtaleforvaltningsprosesser og en eventuell revisjon/justering av virksomhetsstrategien og identifiserte behov. Ledergruppen besluttet i starten av januar en KPI innen avtaler, som vil forelegges styre i løpet av våren 2023 for gjennomgang og beslutning.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør sin vurdering er at Sykehusinnkjøp HF langt på vei imøtekommer mange av internrevisjonens anbefalinger, selv om tiltakene har tatt lengre tid enn først antatt, og at det fortsatt gjenstår et arbeid. Det forventes videre at alle de tiltakene i handlingsplanen hvor det gjenstår et arbeid følges videre opp gjennom 2023 enten i drift eller eventuelt overføres til nye utviklingsprosjekter.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte status for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2020 til orientering.

Utrykte vedlegg

- Status for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020 -Tjenesteleveranser i samsvar med avtale, januar 2023