

Sak 69/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Status handlingsplan revisjonsrapport 01/2020

Møtedato:	22. juni 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	17.03.2021	25/2021
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orientering	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp handlingsplanen videre og komme tilbake til styret med status på tiltakene til styremøtet i oktober 2021.

Vadsø, 14. juni 2021

Bente Hayes
Konst. administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Formålet med saken er å orientere styret om status i arbeidet med oppfølging av anbefalingene i Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: *Tjenesteleveranser i samsvar med avtale, jf. styresak 25/2021*.

Internrevisjonen konkluderte i sin rapport med at Sykehusinnkjøp HF har kommet et godt stykke på vei med å samle ulike enheter og miljøer i ett effektivt og enhetlig foretak. Internrevisjonen konstaterte likevel at det foreligger vesentlige mangler i viktige premisser for videre utvikling av foretaket. Blant annet pekte internrevisjonen på at grunnlaget for foretakets tjenester til kundene er til dels uklart eller uhjemlet, fordi samarbeidsavtaler er generelt formulert, mangelfullt oppdatert, eller de mangler.

I styresak 25/2021 godkjente styret handlingsplanen for oppfølging av anbefalingene fra internrevisjonen. I denne saken tar administrerende direktør utgangspunkt i handlingsplanen, og gir status for hver av anbefalingene fra internrevisjonen.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

I behandling av internrevisjonens rapport (sak 25/2021) diskuterte styret viktigheten av å koble risikovurderinger inn i arbeidet med anskaffelsene for å sikre gode og tilpassede leveranser til foretakets kunder. I tillegg ble det løftet fram at god leverandøroppfølging og avtaleforvaltning er viktige bidrag for høy kundetilfredshet.

I tabellen nedenfor gis status på oppfølging pr 31.05.2021 på anbefalingene fra internrevisjonen:

	Anbefaling fra internrevisjonen	Status oppfølging pr juni 2021
1	Prioritere snarlig utarbeidelse av standardiserte, permanente samarbeidsavtaler med alle helseforetak, som omfatter alle Sykehusinnkjøp HF sine tjenester på tvers av divisjoner. Eventuelle avvik eller tillegg bør fremkomme i vedlegg til avtalen	Sykehusinnkjøp HF venter på tilbakemelding fra de regionale helseforetakene for videre fremdrift i saken, og forstår det slik at arbeidet med samarbeidsavtalen skal sees i sammenheng med oppdraget knyttet til styringsmodell for anskaffelsene. I møte med RHF-representanter den 22. april ble saken kort drøftet, og i møte med de samme representantene den 11. juni, la Sykehusinnkjøp HF frem oversikt over de eksisterende styringsmodellene som benyttes i anskaffelsene (nåsituasjon). Det arbeides videre med å sette sammen en felles arbeidsgruppe med representanter fra RHF-ene og Sykehusinnkjøp HF. Tanken er at arbeidsgruppen jobber frem forslag til klargjøring og eventuelt videreutvikling/fornyelse av styringsmodellene. Forslag fra arbeidsgruppen skal godkjennes av de regionale helseforetakene.
2	Utarbeide helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum	Det internrevisjonen betegner som «anskaffelsesplan» blir internt i foretaket og i dialog med helseforetakene og



	omfatter alle regionale og nasjonale anskaffelser for alle helseregioner.	regionene, kalt «Leveranseplan», altså en plan for hvilke anskaffelser som skal leveres av Sykehusinnkjøp HF i inneværende år. Det er etablert en kjerneprosess i styringssystemet Medulla som angir hvordan arbeidet frem mot lukking av Leveranseplan skal gjennomføres. For Leveranseplanen for 2021 ble anskaffelsene sammenstilt i en samlet plan basert på planer fra hver region samt legemidler og Nasjonale tjenester. <i>Dette arbeidet var ferdig innen fristen 1. mars.</i> Anskaffelser meldt etter dette, eller meldt etter at regionene har godkjent sin plan, blir registrert som etteranmeldt. Anskaffelsesdataene er sammenstilt og gjort søkbare gjennom en felles Power BI rapport. Disse dataene er videre grunnlaget for KPI-ene Sykehusinnkjøp HF følger for 2021 samt annen virksomhetsoppfølging. Det arbeides med å få på plass en løsning for ekstern publisering av leveranseplanen på Sykehusinnkjøp HF sine nettsider. En slik løsning vil etter planen være på plass innen september 2021. Selv om Sykehusinnkjøp nå har en felles Leveranseplan for 2021 må det arbeides mer med å harmonisere metoder og prosess for fremtidige leveranseplaner. Første steg som er planlagt er å sammenstille avtaleinformasjon for å lage et grunnlag for arbeidet med Leveranseplan 2022 og årene fremover. Det ligger an til at dette grunnlaget vil være klart i august når divisjonene begynner arbeidet med ny Leveranseplan.
3	Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer lik gjennomføring av anskaffelsesprosesser i så stor grad som mulig, på tvers av divisjoner.	Innføringen av styringssystemet Medulla har medført stort engasjement blant medarbeiderne i Sykehusinnkjøp HF. Det er så langt registrert 247 forbedringsforslag knyttet til kjerneprosessene og tilhørende maler. Interne kommunikasjonsaktiviteter er viktig for å sikre bruk av felles kjerneprosesser og dermed lik gjennomføring av anskaffelsesprosessene. Følgende aktiviteter er blitt gjennomført og vil jevnlig bli utført videre: • Nyhetssaker på intranett knyttet til kjerneprosessene og tilhørende maler • Spørsmål og svar knyttet til bruken av Medulla på intranett



		• Jevnlige påminnelser i allmøter • Opplæringsmateriale tilgjengelig på intranett Det arbeides med å få etablert et felles introduksjonsprogram for nyansatte i Sykehusinnkjøp HF. Opplæring i Medulla vil være en del av slik opplæring. Videre vurderes det å etablere en enklere prosess for anskaffelser underlagt del I i Forskrift om offentlige anskaffelser. Dette er anskaffelser under EØS terskelverdi (fra kr 100.000 - 1.300.000) som i anskaffelsesregelverket er underlagt et mindre strengt regime enn anskaffelser over EØS terskelverdi. Som varslet i sak 25/2021, planlegges det en revisjon for å se om innføringen av styringssystemet Medulla følges opp og brukes likt i de ulike divisjonene. Denne revisjonen er planlagt utført i Q1-2022.
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.	Komplette kjerneprosesser for <i>avtaleforvaltning</i> ble ikke ferdigstilt i Fase II-prosjektet hvor kjerneprosessene ble tegnet ut. Av kapasitetshensyn har man enda ikke kommet i gang med dette arbeidet. Arbeidet tas opp i september. Etter at forslag til nye felles kjerneprosesser for avtaleforvaltning er tegnet ut, sendes disse på vanlig måte på høring internt i Sykehusinnkjøp HF og til de regionale helseforetakene. I tråd med handlingsplanen for oppfølging av internrevisjonsrapporten (jf sak 25/2021), planlegges det høsten 2021 å lage prosjektbeskrivelse/scope for systemstøtte for registrering av leverandøravvik.
5	Etablere en felles plattform for tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapportering, og benytte tilbakemeldinger i foretakets forbedringsarbeid på tvers av divisjoner.	Slik anbefalt plattform vil være noe nytt, og ny funksjonalitet må etableres. Også her er styringssystemet Medulla og CRM-løsning fra Microsoft, løsninger som kan vurderes. Det arbeides med vurderinger av de ulike løsningsalternativene, og dette søkes avklart i løpet av høsten 2021. I tråd med handlingsplanen for oppfølging, vil man etter dette lage prosjektbeskrivelse/scope for systemstøtte for registrering av tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranser.



6	Basert på standardiserte avtaler og arbeidsprosesser gitt i anbefaling 1-5, fastsette måleindikatorer som er felles for hele Sykehusinnkjøp HF, og følge opp og rapportere måloppnåelse internt og overfor foretakets kunder.	Sykehusinnkjøp HF sin virksomhetsrapport har de siste årene vært i sterk utvikling, og stadig flere KPIer er tatt inn i rapporten. Etter hvert som KPIer og datakilder knyttet til revisjonens anbefalinger 1-5, vil <i>relevante</i> måleindikatorer bli innlemmet i virksomhetsrapporten.
---	---	---

3. Anbefaling

Administrerende direktør vil oppsummere saken med at tiltaksplanen som er etablert er blitt fulgt godt opp. I tiltaksplanen er noen av tiltakene strekt ut til 2022. Dette er 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. Administrasjonen vil trenge den tiden som er avsatt i handlingsplanen for å gjøre best mulige vurderinger av løsningsalternativ.

Det anbefales at styret tar saken til orientering.