

Handlingsplan – oppfølging av internrevisjon-Tjenesteleveranser i samsvar med avtale

Status januar 2022

	Anbefaling fra internrevisjonen	AD sin vurdering - januar	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar	Status jan. 2022
1	Prioritere snarlig utarbeidelse 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.	Arbeidet med samarbeidsavtaler er prioritert og en versjon er omforent på saksbehandler-nivå mellom RHF-ene og Sykehusinnkjøp. Det er et lenger løp å ferdigstille alle HF-spesifikke vedlegg. Et eget vedlegg vedrørende legemiddelområdet påbegynnes etter at hoveddelen (den som skal være felles) av samarbeidsavtalen er ferdigstilt.	Felles arbeidsplan sammen med RHF-ene	Avklares med RHF-ene	Juridisk direktør	Arbeidet med samarbeidsavtale er lagt på «is» inntil styringsmodell for fler-regionale og nasjonale anskaffelser er godkjent av eierne. Arbeidet med styringsmodeller er planlagt oversendt eierne Q1 2022.
2	Utarbeide helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum	Felles prosess for utarbeidelse av anskaffelsesplan etablert.	1. Sammenstille de ulike anskaffelsesplanene etter at disse er	01.05.21	Divisjonsdirektør er	1. Digitalt utviklet visning av total leveranseplan. 2. Kjerneprosessene i Medulla er oppdatert ihht

	omfatter alle regionale og nasjonale anskaffelser for alle helseregioner.		godkjent, til én felles anskaffelsesplan for 2021, og publisere denne. 2. Oppdatere kjerneprosess i Medulla, ihht ny metode for etablering av såkalte leveranseplaner. 3. Etablere lik tidslinje i kjerneprosessen mot de ulike RHF.	01.05.21 01.10.21		ny metode for etablering av leveranseplaner. 3. Lik tidslinje innarbeides i samarbeidsavtalene
3	Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer lik gjennomføring av anskaffelsesprosesser i så stor grad som mulig, på tvers av divisjoner.	Opplæring av alle medarbeidere gjennomført. Divisjonene har hatt ulik gjennomføring av anskaffelsesprosessene, og det tar tid å få alle medarbeidere til å justere arbeidet etter de nye prosessene.	1. Interne kommunikasjonsaktiviteter for å motivere til bruk av felles kjerneprosesser og dermed lik gjennomføring av anskaffelsesprosessene.		Kommunikasjonsleder/Divisjonsdirektører og avdelingsledere	1. Interne kommunikasjonsaktiviteter ble gjennomført som del av utrulling av styringssystemet. På den digitale vintersamlingen (jan 2022) for hele Sykehusinnkjøp HF vil det på ny bli motivert til bruk av prosessene og til å sende inn forbedringsforslag.
4	Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer standardisering	To kjerneprosesser knyttet til avtaleforvaltning ble ikke ferdig som del av Fase II-prosjektet. Disse må nå utvikles. Sykehusinnkjøp har ulike verktøy som kan	1. Etablere de siste to kjerneprosessene for avtaleforvaltning. 2. Lage prosjektbeskrivelse/scope for	01.06.21 01.09.21	Direktør forretningsutvikling	1. Arbeidet med avtaleforvaltning ble igangsatt h-2021, men grunnet ytterligere pandemi restriksjoner fortsetter arbeidet i Q1- 2022

	av prosesser for avtaleforvaltning og for registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner.	utvikles for registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner, hhv styringssystemet Medulla og CRM-løsning fra Microsoft.	systemstøtte for registrering av leverandøravvik, inkl business-case 3. Beslutte prosjektoppstart	01.11.21 31.12.21	IKT/Forretningsu tvikling Styresak	2. Det er gjennomført flere møter med leverandøren av Medulla for å se på ulike løsningsforslag. I løpet av våren 2022 vil det foreligge et forslag til løsning som kan vurderes brukt. Det er ikke igangsatt ytterligere arbeid rundt løsningsbeskrivelse i et CRM system. Inntil videre brukes Reklamasjonsportalen ved reklamasjoner på produkter av 4/5 divisjoner.
5	Etablere en felles plattform for tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapporтерin g, 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.	1. Avklare hensiktsmessig verktøy for registrering av leverandøravvik 2. Lage prosjektbeskrivelse/ scope for systemstøtte for registrering av tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse,	01.05.21 15.08.21 31.12.21	IKT IKT	1.Se punkt 1. under 4.

			inkludert avviksrapportering 3. Beslutte og gjennomføre prosjekt			
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.	Det legges opp til at den ordinære virksomhets- rapporteringen tar opp i seg nye måleindikatorer (jf pkt 1-5) som er aktuelle, og at KPI-ene jevnlig rapporteres til foretakets kunder.	1. Etablere systemer for avviksregistrering (jf pkt 4 og 5). 2. Utarbeide relevante KPI-er som innlemmes i virksomhetsrapporten.	31.12.21 31.12.21		1. Ikke utført da det ikke har vært mulig å etablere en løsning for rapportering av avvik fra foretakene eller for leverandørene.