

Sak 03/2021

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale

Møtedato:	27. januar 2021	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	
Saksbehandler	Janny Helene Aasen	
Offentlig eller unntatt offentlighet/paragraf	Offentlig	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret i mars 2021.

Bodø, 15. januar 2021

Janny Helene Aasen
Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF



1. Hva saken gjelder

Internrevisjonen i Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en revisjon hvor formålet med revisjonen har vært å bekrefte at foretakets tjenesteleveranser er i samsvar med inngåtte avtaler. Denne revisjonen har kun omfattet tjenester Sykehusinnkjøp HF leverer til helseforetak, inklusive regionale helseforetak.

Revisjonen er gjennomført i samsvar med mandat godkjent i styret i Sykehusinnkjøp HF den 18. februar 2020.

2. Hovedpunkter i internrevisjonsrapporten

Internrevisjonens konklusjon

Sykehusinnkjøp HF har kommet et godt stykke på vei med å samle ulike enheter og miljøer i ett effektivt og enhetlig foretak. Internrevisjonen konstaterer likevel at det foreligger vesentlige mangler i viktige premisser for videre utvikling av foretaket. Grunnlaget for foretakets tjenester til kundene er til dels uklart eller uhjemlet, fordi samarbeidsavtaler er generelt formulert, mangelfullt oppdatert, eller de mangler. Implementering av standardiserte arbeidsprosesser på tvers av foretakets divisjoner høsten 2020 er et viktig steg i retning av samkjøring og likeverdighet av tjenesteleveranser. Foretaket har ikke etablert tilfredsstillende rutiner for oppfølging og kontroll for å sikre at tjenestene blir levert i henhold til inngåtte avtaler.

Internrevisjonens anbefalinger

Internrevisjonen har anbefalt Sykehusinnkjøp å:

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.

3. Anbefaling

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og at en handlingsplan for oppfølgingsarbeidet framlegges for styret i mars 2021.

Vedlegg: Internrevisjonsrapport 01/2020: Tjenesteleveranser i samsvar med avtale