

Sak 80/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Oppfølging av styresaker

Møtedato:	18. desember 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF 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 2. kvartal 2021.

Vadsø, 11. desember 2020

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 pågående.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Status pr desember 2020 er 11 saker med status «pågår». Flere av sakene er gjengangere og er avhengig av andre aktiviteter i foretaket før de kan lukkes. Rapporteringen viser også at flere saker er blitt forsinket som en følge av foretakets beredskap knyttet til covid-19-pandemien.

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:

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) er verktøy for å gi digital prosess-støtte i Sykehusinnkjøp sine kjerneprosesser. Felles kjerneprosesser er fra 1. november 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:

Felles IKT-plattformen er ferdig implementert i hele foretaket unntatt for divisjon vest. Divisjon vest har tilgang til plattformen via skyløsningen «office.com». Arbeidet med å fullføre implementeringen skulle starte i februar 2020, men ble forsinket pga. covid-19. Arbeidet er gjenopptatt høsten 2020 i samarbeid med Helse Vest IKT. Det er flere viktige avklaringer som må på plass, og for øyeblikket jobber man med å få implementert felles nasjonal løsning for kalenderdelinger.

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.

Sak 31/2019 (O) Brev fra revisjon - BDO

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO og tar innholdet i brevet til orientering.
2. Når avklaring foreligger fra eierne ber styret om at saken tas tilbake til styret for videre behandling. Styret forutsettes at saken er avklart i god tid før årsoppgjøret 2019.

Status:

Det har vært fremmet sak vedrørende ny finansieringsmodell 17. januar 2020 til økonomidirektørmøte, som skal ivareta mva-lovens krav til omsetning (vederlag mot tjeneste) og skattelovens prinsipp om armlengdes avstand.

Sak om avregning ble behandlet av økonomidirektørene 27. januar. 2020. Regnskapssjefene har kommet med et innspill til saken om at «avregning» er problematisk for Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg, jf. spørsmålene fra BDO, om foretaket er en resultatenhet som driver virksomhet eller ikke. Saken ble utsatt til 30. mars. Sykehusinnkjøp HF har ikke fått tilbakemelding etter denne behandlingen.

Økonomidirektørene behandlet i møte 24. februar en prinsippsak fra regnskapssjefene som omhandler:

- Bør avgiftsregistreringen for Sykehusbygg og Sykehusinnkjøp vurderes på nytt?
- Hvilke innvendinger har regnskapssjefene og ekstern revisor til dagens praksis? (MVA- og skattelov)

Sykehusinnkjøp HF er ikke kjent med konklusjonen etter behandling i dette møtet.

Sak 36/2019 (O) Oppfølging av revisjonsrapport – analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret støtter administrerende direktør sin vurdering av hvordan de utestående punktene i handlingsplan følges opp.
3. Styret ber om å få en sluttrapportering på oppfølgingen av revisjonsrapporten når den er ferdigstilt.

Status:

Arbeidet er stoppet opp pga. covid-19. Det er tidligere rapportert at tiltakene vil være ferdigstilt til sommeren 2020 og sluttrapport vil foreligge høsten 2020. De gjenstående aktivitetene vil bli avsluttet i Q1 2021.

Sak 38/2019 (O) Internkontroll for informasjonssikkerhet

Vedtak:



1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet når systemet vurderes implementert i foretaket.

Status:

Arbeidet med implementering av internkontroll for informasjonssikkerhet var planlagt ferdig implementert i løpet av våren/sommeren 2020. Arbeidet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, men har hatt fremdrift gjennom arbeidet med ferdigstillingen av foretakets IKT-strategi. Revidert plan tilsier oppstart av implementering i løpet av Q4 2020, og ferdigstilling innen Q1 2021

Sak 60/2019 (B) Orientering om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2020

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om utarbeidelse av anskaffelsesplan 2020 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om en orientering om samordningsgrad når endelig anskaffelsesplan 2020 er vedtatt.

Status:

Orientering om samordningsgrad i anskaffelsesplanen 2020 legges frem i dette styremøtet i sak 79/2020.

Sak 09/2020 (O) Orientering om miljøpolicy i Sykehusinnkjøp HF

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er fornøyd med arbeidet som gjennomføres knyttet til miljøpolicyen.
2. Styret ønsker at det gjennomføres en god dialog med RHF-ene i videreutvikling av miljøpolicyen.
3. Styret ber administrerende direktør utarbeide relevante måleparametre for å kunne monitorere miljøkrav i våre anskaffelser.
4. Styret ber videre administrerende direktør om å løfte temaet gjennom et styreseminar før sommeren.

Status:

Saken var til behandling i styret januar 2020. Revidert miljøpolicy er sendt til RHF-ene tidligere i høst for innspill. Frist for innspill er satt til 14. desember. Når innspillene er behandlet vil arbeidet med måleparametre starte opp.

Sak 52/2020 (O) Forslag til budsjett for Sykehusinnkjøp HF 2021

**Vedtak****Enstemmig vedtatt:**

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt forslag til budsjett 2021 til orientering.
2. Styret ber om at endelig budsjett fremlegges når de finansielle rammebetingelser er besluttet for foretaket.

Status:

Arbeidet med å ferdigstille endelig budsjett 2021 pågår fremdeles.

Sak 55/2020 (O) Revisjon av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF»**Vedtak****Enstemmig vedtatt:**

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF har diskutert og gitt innspill til «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF», og ber administrerende direktør implementere endringene i dokumentet.
2. Styret ber om at dokumentet fremlegges styret til godkjenning som en del av den årlige revisjonen av de styrende dokumentene i foretaket.

Status:

Revisjon av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» blir behandlet i dette styremøtet under sak 81/2020.

Sak 57/2020 (O) Avslutning av fase II av omstillings- og utviklingsprosjektet**Vedtak****Enstemmig vedtatt:**

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om avslutning av fase II av omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret med oppfølging av utestående leveranser fra prosjektet.

Status:

Oppfølging av utestående leveranser behandles i dette styremøtet

3. Anbefaling

Administrerende direktør mener gjennomgangen viser at styrets vedtak i 2016-2020 er fulgt opp så langt det er mulig. Saker som fremdeles har status «pågår» er saker som er utsatt pga. beredskapssituasjon, ikke lar seg lukke fordi de er avhengige av andre aktiviteter i foretaket, avventer tilbakemeldinger fra eiere eller som nettopp er behandlet i styret.

Administrerende direktør vil med dette som bakgrunn anbefale styret å ta gjennomgangen til orientering