

Sak 74/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	11. desember 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	
Saksbehandler		
Offentlig eller unntatt offentlighet/paragraf		

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar gjennomgang av styrende dokumenter for Sykehusinnkjøp HF til orientering.

Vadsø, 3. desember 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken presenteres styret for den årlige gjennomgangen av de styrende dokumenter gjeldende for Sykehusinnkjøp HF. Foretaket har styrende dokumenter på flere nivå, og denne saken presenterer gjennomgangen for de styrende dokumenter som tilhører nivå 1 «internt».

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Som en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF skal det årlig gjennomføres en gjennomgang av de styrende dokumentene. Sykehusinnkjøp HF har styrende dokumenter på flere nivåer. Styrende dokumenter på nivå 1 «internt» og «eksternt» godkjennes av styret, og det er «nivå 1 internt» som er gjenstand for årlig kontroll i denne saken.

Foretakets styrende dokumenter på nivå 1 internt er følgende:

- Vedtekter for Sykehusinnkjøp HF
- Styreinstruks for Sykehusinnkjøp HF
- Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF
- Prinsipper for internkontroll og risikostyring
- Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF
- Etiske retningslinjer
- Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF
- Instruks for administrerende direktør inkludert fullmaktsmatrise
- Budsjett

I dokumentet «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF», under pkt 4.3 fremkommer det foretakets styrende dokumenter på ulike nivå. I oversikten over styrende dokumenter tilhørende nivå 1 finner man «Budsjett», men administrerende direktør har valgt å utelate budsjett i denne gjennomgangen. Begrunnelsen er at styret behandler årsbudsjettet for foretaket i egen sak og behandlingen følger frister gitt av eierne i årshjul for de felleseide helseforetakene.

Gjennomgangen som administrerende direktør har gjennomført viser at foretakets styrende dokumenter i all hovedsak er oppdatert. Dette gjelder «Styreinstruks for Sykehusinnkjøp HF» og «Instruks for internrevisjon i Sykehusinnkjøp HF» som begge ble godkjent i styremøtet 19. september 2019 og «Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF», som ble godkjent i styremøtet i oktober 2019. I tillegg har styret, etter oppfordring fra eierne, gitt innspill til oppdatering av vedtektene for foretaket (sak 43/2019). Her foreligger det ingen avklaringer i saken, og administrerende direktør ønsker derfor å avvente en oppdatering av dokumentet til foretaket har mottatt tilbakemelding fra eierne.

Videre har administrerende direktør gjennomgått «Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF» (vedtatt i sak 07/2018) og «Instruks for administrerende direktør» (godkjent i sak 56/2017) med tilhørende fullmaktsmatrise. Gjennomgangen har ikke avdekket formuleringer eller mangler i dokumentene som skulle tilsi et behov for oppdatering eller endringer.

Gjennomgangen av «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» og «Prinsipper for internkontroll og risikostyring» (begge godkjent i sak 75/2017) viser imidlertid et behov for revisjon, og dette arbeidet er pågående. Administrerende direktør vil derfor komme tilbake til styret i januar 2020 med forslag på revisjon av disse dokumentene.



Nytt styringssystem for Sykehusinnkjøp HF

Som nevnt i sak 70/2019 har foretaket behov for å anskaffe et dataverktøy for prosessbasert styring som legger til rette for kvalitetsledelse.

Styringssystemet skal fungere som et rammeverk rundt bedriftens mål, prosesser og metoder. Systemet omfatter også hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres (PDCA-metodikk: Plan, Do, Check, Act). Styringssystemet skal dokumentere hvordan de ansatte arbeider i samsvar med de målene og metodene som er fastsatt i etterlevelse av definerte prosesser, samt konsistent kvalitet i leveranser og tjenester.

Strategien til Sykehusinnkjøp HF understreker at foretaket skal levere sømløst og i et tett samspill med helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF sine prosesser er en del av ende-til-ende prosessområdet «behov til leveranse» i helseforetakene og foretakene har roller og ansvar i prosessene til Sykehusinnkjøp HF. Dette medfører at helseforetakene må ha tilgang til å se prosesser med tilhørende maler samt roller og grensesnitt. Etablering av styringssystem blir derfor et viktig suksesskriterium for samordning av kjerne-, støtte og ledelsesprosesser i de forskjellige divisjonene/avdelingene, både internt og ut mot Sykehusinnkjøp HF sine eiere og foretak som Sykehusinnkjøp HF leverer tjenester til.

Sykehusinnkjøp HF sine kjerneprosesser er planlegging av og gjennomføring av anskaffelser, i tillegg til ledelses- og støtteprosesser som bidrar til å bygge kvalitet inn i virksomheten og arbeidet som gjøres på ledelses- og medarbeidernivå. Komplette styringssystem skal omfatte alle virksomhetens prosesser, og gjøre disse tilgjengelig for alle ansatte.

3. Anbefaling

Administrerende direktør har gjennomgått de styrende dokumenter på nivå 1 «internt» for Sykehusinnkjøp HF. Gjennomgangen viser at fem av de gjennomgåtte dokumentene er oppdatert og krever ingen revisjon på nåværende tidspunkt. Dokumentene «Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp HF» og «Prinsipper for internkontroll og risikostyring» viser imidlertid et behov for revisjon og vil bli lagt frem for godkjenning på styremøtet i januar 2020. Revisjon av vedtektene er i gang, men her avventes nærmere tilbakemelding fra eiere. Når avklaringen foreligger vil vedtektene bli lagt frem for styret. Etablering av et styringssystem som et rammeverk rundt bedriftens mål, prosesser og metoder vil sikre en enda mer profesjonell kvalitetsledelse.