

Sak 33/2018**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp****Status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr 2.tertial 2017**

Møtedato:	25. april 2018		
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	085-2017		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak		

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med å følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene og slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018.

Vadsø, 18. april 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken fremlegger administrerende direktør status i tiltaksarbeidet etter avgrenset intern risikorapport for Sykehusinnkjøp HF pr. 2. tertial 2017. Saken ble behandlet i styremøte 27. november 2017, styresak 85-2017, hvor styret fattet følgende vedtak:

1. *Styret tar den avgrensede risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.*
2. *Styret ber administrerende direktør videreføre risikovurderingsmetodikken, og utvide risikovurderingene. Styret tar til etterretning at dette må skje parallelt og samordnet med den planlagte omstillingen av foretaket. Styret ber om å få fremlagt en utvidet risikorapportering i styremøte i juni 2018.*
3. *Styret ber administrerende direktør følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med handlingsplanene og slik at forventet effekt oppnås. Status i dette arbeidet rapporteres til styret i styremøte i april 2018.*

Denne saken gjelder vedtakspunkt 3. Administrerende direktør legger nå fram status i tiltaksarbeidet.

2. Status tiltaksarbeid

2.1 Bakgrunn

Den avgrensede interne risikorapporteringen pr. 2. tertial 2017 i sak 85-2017 omfattet tre deler:

- Oppfølging av risikoreduserende tiltak fra etablering av Sykehusinnkjøp
- Risikovurdering basert på prosessbeskrivelse risikostyring – forenklet form
- Vurdering av internkontrollen

Denne saken omfatter del 2:

- Risikovurdering basert på prosessbeskrivelsen – forenklet form

Divisjonene

I risikovurderingene som er gjennomført i divisjonene er det de fire første delprosessene av hovedprosessen *Gjennomføre anskaffelse* som er risikovurdert, se følgende figur:





Alle divisjonene har valgt ut og risikovurdert det samme målet: *Anskaffelser dekker helseforetakenes behov*. Alle har brukt felles risikovurderingsmetodikk (se beskrivelse i vedlegg 1, punkt 1) og med samme avgrensede prosess som utgangspunkt.

Stab og økonomi

I stab og økonomi er også felles risikovurderingsmetodikk benyttet i risikovurderingen. Målene som ble valgt for felles funksjonene er relatert til sentrale deler av støtteprosessene for hele foretaket.

2.2 Resultatet av tiltaksarbeidet

Divisjonene: Status i tiltaksarbeid etter risikovurderingene pr. 2. tertial 2017 viser at det har skjedd mange forbedringer som har redusert risikoen innenfor de deler av prosessen *Gjennomføre anskaffelse* som er risikovurdert. Noen av tiltakene har ennå ikke fått effekt, hovedsakelig fordi planlagt oppstart ikke er før senere i 2018. Noen av tiltakene har også vært avhengige av eksterne bidragsytere, noe som også til dels har ført til foreløpig manglende positive effekter. Som ledd i oppfølgingen av tiltaksarbeidet og for å bidra til positive effekter har noen av divisjonene også vurdert og lagt inn nye tiltak, og disse er nærmere beskrevet i den vedlagte statusrapporten.

Stab/økonomi: Stab har gjennomført risikovurderinger av utvalgte mål knyttet til støtteprosessene. I risikorapporteringen pr. 2. tertial var det tre risikoområdet med høy (orange) risiko. Disse risikoene er nå redusert. For økonomi, som risikovurderte prosessen knyttet til inngående fakturaer, og hvor det ved forrige risikovurdering var identifisert seks risikoområder med middels (gul) risiko, er et av disse redusert nå.

Samlet status er at av i alt 53 identifiserte risikoer er 25 reduserte, 26 er uforandrede mens 2 har fått økt risikoverdi basert på ny vurdering. Den ene risikoverdien som har økt er risiko 4 for divisjon nord (se vedlegg 1, punkt 2.3/side 5), en reell økning basert på erfaring så langt. Tilsvarende gjelder risiko 4 hos Arkiv (se vedlegg 1, punkt 3. Arkiv/side 11).

For øvrig gjelder at alle deltakerne i arbeidet med risikovurderingene, dvs. divisjoner og stab/økonomi, har oppnådd økt kunnskap om risikoarbeid generelt og er nå bedre rustet til framtidig arbeid innen dette feltet. Bruk av felles risikovurderingsmetodikk og ytterligere presisering av konsekvensområdene (se vedlegg 1, punkt 5.2) har gjort det lettere for alle deltakere å vurdere på samme måte og etter samme regler.

2.3 Felles læringspunkter.

Etter gjennomgang av status for alle divisjonene og stab/økonomi, har ledergruppa trukket fram følgende felles læringspunkter:

- Felles fokuspunkter gjennom de gjennomførte risikovurderingene har fungert bra.
- Nyttig at divisjonsdirektørene har deltatt i i vurderingene. Lærer veldig mye av dette.
- Viktig å synliggjøre hvor tiltakene er forankret – oppdragsdokumentet, Veikart 2017, lover og forskrifter etc.
- Viktig at f.eks virksomhetsplanen er et dokument som brukes aktivt i den daglige driften og at tiltaksarbeidene er en del av denne planen.



3. Anbefaling

Risikobildet i Sykehusinnkjøp HF har endret seg til det positive gjennom det arbeidet som er utført, og sannsynligheten for at negative hendelser skjer er redusert. Det anbefales at styret tar status i tiltaksarbeidet etter risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning.

Administrerende direktør vil følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med virksomhetsplanene som er lagt og slik at forventede og varige effekter oppnås. Videre statusrapportering i dette arbeidet kobles sammen med kommende risikorapporteringer til styret, første gang i styremøte høsten 2018.

Trykte vedlegg:

- 1) Status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr. 2. tertial 2017

Utrykte vedlegg

- 1) Risikoregister for divisjonene, stab og økonomi