

Sak 67/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Oppfølging av styresaker 2017-2018

Møtedato:	25. oktober 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 3. kvartal 2019.

Vadsø 18. oktober 2018

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 fullført, pågående eller ikke startet opp.

2. Gjennomgang av styrevedtakene

Ved forrige rapportering til styret, sak 89/2017 (perioden 1. januar 2016 og frem til oktober 2017) viste gjennomgangen seks saker som hadde status «pågår», og én sak som hadde status «ikke startet».

Status pr oktober 2018 for disse sakene (fra 2016-2017) er at saken som hadde status «Ikke startet» (Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF) har skiftet status til «pågår». Av de seks sakene som hadde status «pågår» er det kun én sak som fremdeles er åpen (Etablering av felles IKT-plattform).

For perioden november 2017 til oktober 2018 har styret behandlet 72 saker. Av disse er det 10 saker som har status «pågår». 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:

Arbeidet er påbegynt, og det er undersøkt mulighet for å etablere med en midlertidig avtale i påvente av en ny anskaffelse av KGV. Dette er senere forkastet og det skal gjennomføres en anskaffelse av permanent KGV. Det forutsettes at vi har felles IKT-plattform og at det er etablert like arbeidsprosesser for Sykehusinnkjøp HF (en del av fase 2 i omstillingsplanen).

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:

Implementering av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF er tidligere behandlet i styresak 54/2017 og prosjektet er ennå ikke fullført. Stab/fellesfunksjoner, divisjon nord, divisjon nasjonale tjenester, divisjon Midt-Norge og divisjon legemidler er alle kommet over på ny plattform. Divisjon



sør-øst og divisjon vest vil bli fortløpende tatt inn på felles IKT-plattform når risiko- og sårbarhetsanalyser er ferdigstilt og i henhold til utarbeid fremdriftsplan.

Sak 11/2018 «Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport - "analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler"»

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør iverksette handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport «analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler».
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber om at det gjennomføres en evaluering av prosessen rundt implementeringen av handlingsplanen med et hovedfokus på sluttbrukernes opplevelser.
3. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet med handlingsplanen i løpet av 3.kvartal 2018.

Status:

Rapportering av status i saken vil bli gjennomført på styremøte 6. desember 2018.

Sak 12/2018 Fremtidig økonomifunksjon Sykehusinnkjøp HF

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for fremtidig økonomistyringssystem til orientering, og slutter seg til hovedretningen i prosjektet.
2. Styret ber adm. direktør søke dialog med eiere og andre felleseide selskaper for å finne frem til «beste praksis» og utnytte kompetanse og kunnskap på tvers for å sikre mest optimal ressursutnyttelse.

Status:

Arbeidet med et nytt økonomistyringssystem er kommet godt i gang, og det er planlagt utlysning i Doffin i løpet av november. Saken må også sees i sammenheng med styresak 52/2018 (O) Orientering av prosjektet «Anskaffelse av regnskaps-, lønn- og timeregistreringstjenester med systemstøtte». Implementering av nytt økonomisystem er planlagt gjennomført innen XXXXXX

Sak 24/2018 (O) Oppdragsdokumentet 2018

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide oppdragene i oppdragsdokumentet i virksomhetsplanene for Sykehusinnkjøp HF og rapportere status for oppdragene i løpet av tredje kvartal 2018.

Status:

Oppdragsdokumentet 2018 er brutt ned til enkeltoppdrag og ansvarsatt. I tillegg er det identifisert hvem som skal bidra inn i gjennomføringene av oppdragene. Oppdragene er så fordelt ut til de enhetene som har ansvaret. Mange av oppdragene tilfaller naturlig enhetene under Fellesfunksjoner, men divisjon legemidler har også fått tildelt oppdrag fra Oppdragsdokumentet. Alle oppdragene inngår i enhetenes virksomhetsplaner. I 2018 er det gjennomført felles virksomhetsplanlegging i Fellesfunksjoner mens divisjonene har hatt egne virksomhetsplaner. Ved innføring av ny IKT-plattform åpner muligheten seg for felles virksomhetsplanlegging i hele foretaket, og forberedelsene til dette er allerede startet opp. Administrerende direktør vil rapportere status på Oppdragsdokumentet i egen sak på styremøtet 6. desember.



Sak 33/2018 (O) Status tiltaksarbeid etter risikorapportering pr 2. tertial 2017

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.

Status:

Alle identifiserte risikoer er påført ansvarlig person og er tatt med inn i virksomhetsplanene. I tillegg gjennomfører administrerende direktør "Ledelsens gjennomgang" med divisjonsledelsen hvor egne risikoer er gjenstand for gjennomgang. Det utarbeides egen sak om risikoer til styremøtet 6. desember.

Sak 40/2018 Sammenslåing av divisjon nord og divisjon nasjonale tjenester

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF støtter administrerende direktørs avgjørelse om ikke å gå videre med en sammenslåing av divisjon nord og divisjon nasjonale tjenester.
2. Styret understreker betydningen av at fremdriften i omstillingsprosjektet opprettholdes i henhold til vedtatt tidsplan
3. Styret ber om å holdes løpende orientert om utviklingen i arbeidet.

Status:

Administrerende direktør arbeider med å ferdigstille og avslutte fase 1 i Omstillingsprosjektet, og starte opp fase 2. Styret blir holdt løpende orientert om utviklingen, og det er berammet sak om Omstillingsprosjektets fase 2 til styremøtet 6. desember 2018.

Sak 46/2018 (O) Orientering om plan for internkontroll for informasjonssikkerhet

Vedtak:

1. Styret tar plan for internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet i løpet av 4.kvartal 2018.

Status:

Arbeidet er kommet godt i gang, og det er berammet egen styresak på styremøtet 6. desember 2018.

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.

Status:

Økonomiavdelingen er i kontakt med Helse Sør-Øst som tidligere at bidratt inn i avklaringer rundt MVA-spørsmål (etableringsprosjektet). Det legges derfor opp til å bygge en henvendelse til skatteetaten basert på en vurdering fra de samme ressursene. Konsernregnskapssjef har dialog med PwC for å rette en formell forespørsel til skatteetaten. Det er purret i forhold til manglende fremdrift etter sommeren, og svar forventes.

I tillegg til disse sakene er det naturlig nok noen saker fra styremøte i september 2018 som ikke er lukket. Dette gjelder sak 58/2018 Orientering om arbeidet med overordnede risikoer for Sykehusinnkjøp HF, sak 59/2018 (B) Foreløpig budsjett 2019 og oppfølgingen av styrets egenervaluering og vurdering av administrerende direktør.

3. Anbefaling

Administrerende direktør mener gjennomgangen viser at styrets vedtak i 2017 og 2018 i all hovedsak er fulgt opp. De sakene som fremdeles har status «pågår» er saker som enten ikke lar seg lukke fordi det skal rapporteres fortløpende eller saker som nettopp er behandlet i styret. Administrerende direktør vil med dette som bakgrunn anbefale styret å ta denne gjennomgangen til orientering.