

Handlingsplan – oppfølging av internrevisjon

	Anbefaling fra internrevisjonen	AD sin vurdering	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar	Status
1	Prioritere snarlig utarbeidelse av standardiserte, permanente samarbeidsavtaler med alle helseforetak, som omfatter alle Sykehusinnkjøp HF sine tjenester på tvers av divisjoner. Eventuelle avvik eller tillegg bør fremkomme i vedlegg til avtalen.	Arbeidet med standardiserte samarbeidsavtaler er prioritert. RHF'ene og Sykehusinnkjøp har sammen utarbeidet et utkast som har vært på interne innspillrunder hos begge parter. Det legges opp til at hovedavtalen har lik ordlyd slik at avvik/tillegg fremkommer i vedlegg til hovedavtalen Neste steg er at RHF'ene gjennomfører dialog med helseforetakene i sine respektive regioner om samarbeidsavtalen.	Felles arbeidsplan sammen med RHF-ene	Avklares med RHF-ene	Juridisk direktør	De regionale helseforetakene har hatt utkast til samarbeidsavtale til intern innspillrunde for annen gang. Etter planen skulle samarbeidsavtale opp som sak på styremøte til Sykehusinnkjøp HF i mars. Helse Sør-Øst RHF har meldt at de trenger noe lenger tid enn først antatt i sin interne saksbehandling, og ny fremdriftsplan vil bli laget når HSØ har gitt tilbakemelding fra sin interne saksbehandling.

2	Utarbeide helhetlig årlig anskaffelsesplan som minimum omfatter alle regionale og nasjonale anskaffelser for alle helseregioner.	Felles prosess for utarbeidelse av anskaffelsesplan etablert.	1. Sammenstille de ulike anskaffelsesplanene etter at disse er godkjent, til én felles anskaffelsesplan for 2021, og publisere denne. 2. Oppdatere kjerneprosess i Medulla, ihht ny metode for etablering av årlige leveranseplaner. 3. Tidslinje i utkast til samarbeidsavtalen må implementeres. 4. Steg 1: Utarbeide forslag prosess for 4-årige planer	01.05.21 01.06.21 Når samarbeidsavtalen er signert 31.12.21	Divisjonsdirektører/ juridisk dir./	Alle leveranseplanene for 2021 ble låst 1. mars og kan deles opp pr. region, eller sees som én plan for 2021.
3	Påse at innføringen av nytt styringssystem, Medulla, sikrer lik gjennomføring av anskaffelsesprosesser i så stor grad som mulig, på tvers av divisjoner.	Opplæring av alle medarbeidere gjennomført. Divisjonene har hatt ulik gjennomføring av anskaffelsesprosessene, og det tar tid å få alle medarbeidere til å justere arbeidet etter de nye prosessene. Alle anskaffelser som startes etter 1. november	1. Interne kommunikasjonsaktiviteter for å sikre bruk av felles kjerneprosesser og dermed lik gjennomføring av anskaffelsesprosessene. 2. Std. opplæringsplan (on boarding) for alle ansatte hvor innføring av Medulla inngår. 3. Gjennomføring av revisjon for å se om innføring følges opp.	Konti- nuerlig 01.10.21 Q1-2022	Kommunikasjonsleder/ Divisjonsdirektører og avdelingsledere/ kategorikoordinatorer HR, forretningsutvikling, div. direktører, kommunikasjon, Forretningsutvikling, kvalitet	

		2020 skal følge kjerneprosessene.				
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.	To kjerneprosesser knyttet til avtaleforvaltning ble ikke ferdig som del av Fase II-prosjektet. Disse må nå utvikles. Sykehusinnkjøp HF har ulike verktøy som må vurderes om de kan benyttes i nåværende form eller må utvikles for registrering av leverandøravvik på tvers av divisjoner og helseregioner, hhv KGV-KAV, styringssystemet Medulla og CRM-løsning fra Microsoft.	1. Utkast til forslag til de siste to kjerneprosessene for avtaleforvaltning. 2. Lage prosjektbeskrivelse/scope for systemstøtte for registrering av leverandøravvik, inkl business-case 3. Beslutte prosjektoppstart	30.06.21 31.12.21 Q1-2022	Forretningsutvikling Forretningsutvikling, (IKT-vil være aktuell som støttespiller)	
5	Etablere en felles plattform for tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i tjenesteleveranse, inkludert avviksrapportering, og benytte tilbakemeldinger i foretakets	Slik anbefalt plattform vil være noe nytt, og ny funksjonalitet må etableres. Også her er styringssystemet Medulla og CRM-løsning fra Microsoft løsninger som kan vurderes.	1. Avklare hensiktsmessig verktøy for registrering av avvik knyttet til Sykehusinnkjøp HF sine tjenesteleveranser 2. Lage prosjektbeskrivelse/scope for systemstøtte for registrering av tilbakemelding fra helseforetakene om kvalitet i	30.06.21 Q1-2022	Forretningsutvikling, (IKT-vil være aktuell som støttespiller) Forretningsutvikling, da dette er knyttet til kjerneprosess. (IKT- vil være en støttespiller)	

	forbedringsarbeid på tvers av divisjoner.		tjenesteleveranser, inkludert avviksrapportering 3. Beslutte og gjennomføre prosjekt.	Q2-2022		
6	Basert på standardiserte avtaler og arbeidsprosesser gitt i anbefaling 1-5, fastsette måleindikatorer som er felles for hele Sykehusinnkjøp HF, og følge opp og rapportere måloppnåelse internt og overfor foretakets kunder.	Det legges opp til at den ordinære virksomhetsrapporteringen tar opp i seg nye måleindikatorer (jf pkt 1-5) som er aktuelle, og at KPI-ene jevnlig rapporteres til foretakets kunder.	1. Utarbeide relevante KPI-er som innlemmes i virksomhetsrapporten (avvik på Sykehusinnkjøp HF sin tjenesteleveranse). 2. Videre oppfølging av leverandøravvik skjer i henhold til kjerneprosess for avtaleforvaltning.	Q3-2022		