

Saksfremlegg til styret

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	16. juni 2026
Saksansvarlig	Jørn Eirik Pettersen/Tommy Juhl Nielsen
Divisjon	Tjenesteutvikling og bærekraft/Legemidler
Sakstype	Beslutningssak
Offentlighetsvurdering	Offentlig sak
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Sak 50/2026

Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 1/2025

Styret inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret godkjenner handlingsplan for oppfølgingsarbeid i forbindelse med Internrevisjonsrapport 1/2025: Avtaleforvaltning og Leverandøroppfølging i divisjon legemidler.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med en orientering om fremdrift på implementering av tiltakene innen utgangen av 2026.

Vadsø, 8. juni 2026

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Internrevisjon 1/2025 hadde tema avtaleforvaltning og leverandøroppfølging i divisjon legemidler. Endelig rapport ble mottatt i slutten av januar 2026. Basert på at flere av anbefalingene treffer avtaleforvaltning på tvers av divisjoner i Sykehusinnkjøp HF er utarbeidelsen av handlingsplanen gjort i samarbeid mellom divisjon legemidler og fag- og prosessansvarlig for avtaleforvaltning i divisjon tjenesteutvikling og bærekraft. I tillegg har fagråd for avtaleforvaltning, med representasjon fra nøkkelpersoner på tvers av foretaket, blitt forelagt rapporten og vil bidra inn i arbeidet med å implementere tiltakene i handlingsplanen. Målet med å bruke fagrådet som utgangspunkt for oppfølging og implementering av handlingsplanen er å sikre at Sykehusinnkjøp HF har en enhetlig utvikling innenfor kjerneprosessen avtaleforvaltning og at læringspunktene fra internrevisjonen kommer hele foretaket til gode.

Handlingsplanen oppsummerer planlagte tiltak i forbindelse med hver av de 6 anbefalingene oppsummert i rapporten.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Internrevisjonsrapporten for avtaleforvaltning i legemidler hadde følgende 6 anbefalinger:

1. Etablere rutine for gjennomføring av risikovurderinger som del av avtaleforvaltningen.
2. Etablere rutine for ivaretagelse av samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger som del av avtaleforvaltningen.
3. Inkludere oppgaver relatert til ivaretagelse av samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger i stillingsbeskrivelser.
4. Vurdere andre tiltak som kan styrke forvaltningsprosessen, basert på kap. 3.2- 3.6.
5. Tydeliggjøre i divisjonsinterne rutiner/maler hvorfor avvik fra generelle beskrivelser i Medulla er nødvendig, og inkludere disse i dokumentbiblioteket i Medulla.
6. Forbedre registreringen i saksbehandlingssystemet av avvik knyttet til leveranser fra leverandør, slik at oversikt over registrerte avvik utgjør et egnet grunnlag for læring og forbedring.

Internrevisjonen vurderte også at enkelte av funnene og anbefalingene kan benyttes til forbedringsarbeid i hele foretaket.

Basert på anbefalingene er det nå utarbeidet en handlingsplan som ivaretar samtlige anbefalinger, hvor de fleste av tiltakene gjelder utvikling av avtaleforvaltning og leverandøroppfølging på tvers av foretaket, mens anbefalinger som kun gjelder kategori legemidler ivaretas av tiltak på kategorinivå og følges opp av divisjon legemidler. Flere av tiltakene i handlingsplanen henger også sammen med pågående utviklingsaktiviteter i Sykehusinnkjøp HF og blir ivaretatt og fulgt opp gjennom disse.

Avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF er i formidabel utvikling, og vil ved innføringen av de kommende fasene av Kardia få flere støttefunksjoner enn per i dag. Det vil da gi en annen rigg for avtaleforvaltning innen alle områder.

Anbefalingene fra internrevisjonsrapporten legges inn som forbedringsforslag i Sykehusinnkjøp HF sitt styringssystem Medulla og kategoriseres som «Internrevisjon». På den måten vil foretaket kunne tildele oppgaver til ansvarlige roller og dokumentere arbeidet.

Fagråd for avtaleforvaltning, er allerede presentert for internrevisjonsrapporten og handlingsplanen, og fag- og prosessansvarlig for avtaleforvaltning vil følge opp tiltakene videre med fagrådet.



3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne handlingsplan for oppfølgingsarbeid i forbindelse med internrevisjonsrapport 1/2025 og at styret får en orientering om fremdrift i implementering av tiltakene i fjerde kvartal 2026.

Trykte vedlegg:

1. Internrevisjonsrapport 1/2025 avtaleforvaltning og leverandøroppfølging i divisjon legemidler.

Utrykte vedlegg

2. Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2025