

Sak 72/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Status oppdragsdokumentet 2019

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 status oppdragsdokumentet 2019 til orientering.

Vadsø, 3. desember 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken presenteres styret for en status i forhold til oppdragsdokumentet 2019

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Oppfølgingsregime

Sykehusinnkjøp HF sin oppfølgingen av mottatt Oppdragsdokument 2019 er en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF, og alle aktiviteter knyttet til oppfølgingen er lagt inn i foretakets administrative årshjul. Sykehusinnkjøp HF mottar det årlige oppdragsdokumentet fra eierne i slutten av februar hvert år. Etter mottagelse gjennomgås oppdragsdokumentet i Sykehusinnkjøp HF sin ledergruppen, og alle nye oppdrag gis en ansvarshavende i organisasjonen. I tillegg legges hvert identifiserte nye oppdrag inn i foretakets interne oppfølgingssystem med påført ansvarlig person og tidsfrist. Oppdrag fra tidligere oppdragsdokumenter, som ikke er gjennomførte og/eller avsluttet ligger i det samme interne oppfølgingssystemet, og følges opp sammen med de motatte nye oppdragene. På denne måten sikrer Sykehusinnkjøp HF kontroll på alle mottatt oppdrag. Noen oppdrag er av en kontinuerlig art, og vil derfor ikke bli kvitteres ut, men implementeres i det ordinære intern oppfølging i Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør har innført møtet «ledelsens gjennomgåelse» som en del av internkontrollarbeidet i Sykehusinnkjøp HF. I dette møtet gjennomgår ledergruppen i Sykehusinnkjøp HF status i forhold til årlig fastsatt virksomhetsplan, årlig oppdragsdokument og den overordnede risikovurderingen gjort for det gjeldende året. Dette gjøres to ganger pr år – mai og november – og danner grunnlaget for blant annet risikorapporteringen til styret i Sykehusinnkjøp HF (juni og desember).

Oppdragsdokument 2019 er delt inn i seks kapitler. Denne saken gir status i forhold til leveranser på oppdrag gitt til Sykehusinnkjøp HF i kapittel 3 «Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2019». Dette kapittel 3 er delt to; en innledning som gir et generelt styringsbudskap til felleseide helseforetak (3 a-j), og en foretaksspesifikk del som gir «Virksomhetsspesifikke krav for 2019» (3 k-r). I det følgende gir administrerende direktør en overordnet status i forhold til leveranse på noen utvalgte oppdrag fremsatt eksplisitt til Sykehusinnkjøp HF under delen «Virksomhetsspesifikke krav for 2019», da disse av administrerende direktør er vurdert til å ha en særlig sentral plass i Oppdragsdokument 2019. Som supplement til denne redegjørelsen er det i Vedlegg 1 gitt en kort status i forhold til leveranse på alle oppdrag gitt Sykehusinnkjøp i kapittel 3 i Oppdragsdokumentet 2019.

Overordnet status på utvalgte oppdrag

Etter gjennomført «Ledelsens gjennomgåelse» i november er det administrerende direktørs vurdering at Sykehusinnkjøp HF har god kontroll leveranser på de fremsatte krav i Oppdragsdokument 2019. De aller fleste oppdragene er klassifisert som «grønn», noe som betyr at oppdragene har den planlagte fremdriften.

Økning i antall nasjonale, flerregionale og regionale anskaffelser

Sykehusinnkjøp HF har fått et tydelig oppdrag om at foretaket skal «...bidra til realisering av gevinster gjennom en økning i antall nasjonale, flerregionale og regionale anskaffelser». Dette er et oppdrag som i 2019 er løst gjennom etableringen av hovedområdekoordinatorer som arbeider på tvers av divisjoner og kategorier. Styret er tidligere orientert om dette arbeidet i sak 60/2019, og blir også orientert om status i dette arbeidet i egen sak 73/2019 i inneværende styremøte. Vi ser at arbeidet gir effekt i form av en synliggjøring av samordningspotensialet av anskaffelser i arbeidet med etablering av Anskaffelsesplan 2020. Dette er noe som styret vil bli orientert nærmere om i styremøtet i januar 2020, endelig forslag til Anskaffelsesplan 2020 vil bli fremlagt for styret.



Gevinstberegning og gevinstrapportering

Beregning og synliggjøring av gevinstestpotensiale er en viktig leveranse fra Sykehusinnkjøp HF både for å sikre beslutningsstøtte og gevinstuthenting hos våre kunder. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført gevinstestimatberegninger over flere år, men arbeidet har frem til nå ikke vært underlagt en felles metodikk. Dermed har de ulike beregningene ikke holdt lik og gjenkjennelig kvalitet. Unntaket her er divisjon legemidler som over en lengre periode har kunnet fremlegge gevinstpotensiale på legemiddelområdet for HR/RHF.

For øvrige divisjoner arbeides for å få frem enhetlig gevinstberegning. Dette er et større koordineringsarbeid som også skal gjennomføres i samarbeid med RHF-ene. Gjennom 2019 er arbeide med etablering av en felles tilnærming/ metodikk, og arbeidet inngår som en del av det arbeidet dette administrerende direktør har igangsatt i forbindelse med omstrukturering av virksomhetsrapporteringen til styret og derigjennom etableringen av et felles «dashboard» (måltavle).

Helhetlig plan og løsninger for teknologi

Sykehusinnkjøp HF har i Oppdragsdokument 2019 fått i oppdrag å utarbeide en helhetlig plan og løsninger for teknologi, inkl. virksomhetsarkitektur, samt forvaltning av masterdata og transaksjonsdata. Arbeidsstrøm 3 i Utviklings- og omstillingsprosjektet Fase 2 skal svare ut oppdraget med utarbeidelse av en helhetlig plan og løsninger for teknologi, inkl. virksomhetsarkitektur, samt forvaltning av masterdata og transaksjonsdata hvor sammenhengen med helseforetakenes systemer er ivarettatt på en effektiv måte. Arbeidsstrøm Digitalisering har forsinkelser grunnet ressursknapphet og omprioritering av personell.

Synliggjøre avtaledekning

Alle divisjonene i Sykehusinnkjøp HF arbeider aktivt og målrettet mot å «...synliggjøre avtaledekning for hver region, både innenfor kategoriene og som lovlig avtaler av totalt inngåtte avtaler». Samtidig er det variasjon mellom divisjonene om hvor langt man er kommet i dette arbeidet. Divisjon nasjonale tjenester kartlegger avtaledekning ved nye nasjonale oppdrag, samt bidrar med statistikk for nasjonale avtaler. Divisjon vest rapporterer en generell høy avtaledekning i Helse Vest, mens divisjon nord har utarbeid en foreløpig oversikt over totalspend i foretaksgruppen i Helse Nord, fordelt pr. kategori og avtale /ikke avtale. Divisjon Midt-Norge har utarbeidet en fireårig anskaffelsesplan/bruttoliste med tilhørende notat som er oversendt Helse Midt-Norge RHF, hvor det trekkes frem hva som skal til for raskt å kunne øke avtaledekningen. Også divisjon sør-øst har utarbeidet en fireårig anskaffelsesplan som synliggjør dagens avtaledekning og hva som skal til for å oppnå ønsket avtaledekning. Divisjon sør-øst har data på avtaledekning for to kategorier (MFV, KIR og IKT) , mens data for avtaledekning innen de andre kategoriene for tiden ufullstendig.

Omstilling fase 2

Oppdraget med å gjennomføre «Plan for omstilling og utvikling fase 2» er organisert som et prosjekt som er inndelt i 3 arbeidsstrømmer. Arbeidsstrøm 1 «Prosesser», som har som hovedoppgave å etablere felles kjerneprosesser i Sykehusinnkjøp HF, arbeidsstrøm 2 «Samarbeidsavtale», som har som hovedformål å få etablert «felles» samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og HF/RHF, og arbeidsstrøm 3 «Digitalisering», som har som hovedformål å etablere IKT-strategi og virksomhetsarkitektur slik at Sykehusinnkjøp blir i stand til å gjøre kloke teknologivalg som kan understøtte arbeidsprosesser og gi effektiv samhandling med HR/RHF.

Arbeidsstrøm 1 «Prosesser» og arbeidsstrøm 2 «Samarbeidsavtale» følger i all hovedsak oppsatt fremdriftsplan. Dette selv om spesielt arbeidsstrøm 1 «Prosesser», med etablering av felles kjerneprosess og tilhørende innføring av et prosessbasert styringssystem, er et stort og ressurskrevende løft for Sykehusinnkjøp HF. Arbeidsstrøm 3 «Digitalisering» er forsinket, noe som også påvirker fremdrift i de to andre arbeidsstrømmene, men arbeidsstrøm 3 er nå i ferd med å bli replanlagt på en slik måte at en prøver å minimere denne forsinkelsens betydning for den endelige



prosjektleveransen. Se for øvrig mer detaljert orientering om Utviklings- og omstillingsprosjektet Fase 2 i egen styresak i 70/2019 i inneværende styremøte.

Innkjøpsdata

Sykehusinnkjøp HF har i Oppdragsdokument 2019 fått i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetakene i utarbeidedelse av et mandat som skal legge grunnlag (teknisk og prosessuelt) for at Sykehusinnkjøp HF kan få tilgang på nødvendige data innen innkjøpsområde slik at Sykehusinnkjøp HF skal kunne gjøre gode kategorianalyser og analyser av forbruk (spend) for helseforetakene, og for å kunne utvikle KPI-er innen anskaffelsesområdet. Som et ledd i dette samarbeidet har Sykehusinnkjøp utarbeidet et forslag til mandatet, og oversendt dette til eierne i juni. De regionale helseforetakene har oppnevnt kontaktpersoner inn i det videre arbeide med å etablere endelig mandat, og det vil bli gjennomført et første møte i arbeidsgruppen i løpet av desember. Sykehusinnkjøp HF registrerer at Difi er i gang med et tilgrensende prosjekt for innsamling av data i offentlig sektor, og vil ta med informasjon om dette arbeidet inn i arbeidsgruppen.

Legemiddelområdet

Legemiddelområdet gitt mange krevende oppdrag i Oppdragsdokument 2019. Ovennevnte «ledelsesns gjennomgåelse» i november viser at alle oppdragene gitt på dette området er fulgt opp og er i henhold til plan. En mer utfyllende informasjon om de ulike punktene er lagt inn i Vedlegg 1.

3. Anbefaling

Gjennomgangen av Oppdragsdokumentet 2019 viser at Sykehusinnkjøp HF har kontroll på oppdragene i oppdragsdokumentet. Oppfølgingen av Oppdragsdokument 2019 er en del av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF, og alle aktiviteter knyttet til oppfølgingen er lagt inn i foretakets administrative årshjul. I tillegg gjennomgås status for alle oppdragene to ganger pr år gjennom «Ledelsens gjennomgåelse».

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.



Vedlegg 1

a) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak

Sykehusinnkjøp HF har mottatt årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2019. Sykehusinnkjøp HF har bygget inn alle frister og milepæler fra dette tilsendte årshjulet i eget administrativt årshjul, og fulgt tilsendte frister og milepæler tett opp via dette. Revidert styremal er behandlet i styresak 44/2019 og egen styreinstruks er oppdatert i henhold til mal.

b) Innsyn og internrevisjon

Styret i Sykehusinnkjøp HF behandler styresak 69/2019 «Plan for internrevisjon» i inneværende styremøte.

c) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og konsernverneombudene

Sykehusinnkjøp HF har det som rutine å inkludere tillitsvalgte og vernetjenesten i større prosjektarbeid. Det er etablert AMU og det er etablert en fast ramme rundt kontaktmøter med de tillitsvalgte i foretaket.

d) Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser

Har ikke vært aktuelt i 2019.

e) Beredskap og sikkerhet

Divisjonene deltar i de regionale beredskapsutvalgene. I 2019 deltok IKT-leder i stab på «Dagsseminar for beredskapsledelse/stabsledelse» som ble arrangert av beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF den 20. november.

f) Informasjonssikkerhet og personvern

Plan for etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet er etablert og gjennomført. Det pågår et arbeid med å etablere systemstøtte for informasjonssikkerhet og personvern (ISMS). Det gjenstår å implementere systemet i foretaket, men dette arbeidet har startet opp. Utvikling av kompetanse og kultur rundt digital sårbarhet inngår som en aktivitet av implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet. Det har gjennom sommeren blitt etablert kontakt med Helse Nord IKT for å utforme en fremdriftsplan for implementering av systemet. Dette gjelder blant annet etablering av fellessikring og tilleggssikring samt etablering av rammeverk for dokumentasjon.

g) Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster/nytteverdier

Sykehusinnkjøp HF har utarbeid og oversendt økonomisk langtidsplan i henhold til tidsfrister satt av eierne.



h) ForBedring

Undersøkelsen er gjennomført og tiltaksplaner utarbeidet i divisjonene. Oppfølging og gjennomføring av tiltakene i gang i alle divisjoner.

i) Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser

Sykehusinnkjøp HF har risikostyring som en del av internkontrollarbeidet. Det gjennomføres risikogjennomganger to ganger pr år som en del av «Ledelsens gjennomgåelse», og styret blir orientert om resultatet av denne gjennomgangen i styremøtene i juni og desember.

j) Håndtering av bierverv

Sykehusinnkjøp HF regulerer bierverv gjennom foretakets etiske retningslinjer. Her er det fremholdt at «Medarbeidere skal orientere nærmeste leder om eventuelle bistillinger og bierverv og dette skal registreres i Personalportalen. Leder skal godkjenne eventuelle bierverv i henhold til foretakets biervervsreglement. Bistillinger eller bierverv må ikke skape tvil om habilitet eller integritet. Bierverv skal ikke belastes arbeidsgivers ressurser eller ha et omfang som går ut over den enkelte medarbeiders tid til å gjøre sitt ordinære arbeid med mindre dette er avtalt på forhånd.»

Spesifikke oppgaver for Sykehusinnkjøp HF

K) Omstilling fase 2

Se omtale i saksfremlegget over samt i sak 70/2019.

i) Innkjøpsdata

Se omtale i saksfremlegget over.

m) Nye Metoder

Sykehusinnkjøp HF har p.t. et oppdrag tilknyttet medisinsk utstyr. Det gjennomføres prisforhandlinger med Novocure GmbH om mulig godkjenning av produktet Optune, elektrisk feltterapi til behandling av glioblastom.

n) Legemiddelområdet

Følge opp intensjonsavtale mellom Danmark og Norge

Samarbeidet med Amgro skje gjennom ulike arbeidsgrupper og styringsgruppen til Nordisk Lægemiddel Forum. Det er igangsatt et strategiarbeid for å styrke samarbeidet ytterligere.

Arbeidsgruppe for Samfunnsansvar- miljø er etablert med et mandat og hadde første møte i september. Arbeidet vil konsentrere seg om felles kriterier for anskaffelser i de nordiske landene.

3 virkestoff hvor det ikke var konkurranse er forhandlingene avsluttet og kontrakter inngått. Innledende samtaler er i gang for å se på ytterligere feller anskaffelser.

I arbeidsgruppen Nye dyre legemidler vurderer man nå på et legemiddel innen genterapi hvor Sverige, Danmark og Norge samarbeider om felles «front» overfor leverandøren.



Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensede oppdrag

HSØ RHF har bedt om støtte fra Sykehusinnkjøp for å følge opp private avtalespesialister. De andre RHFene har fått tilsvarende tilbud. De ulike tiltakene opp ytterligere i organisasjonen.

Anskaffelser for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer

Det er utarbeidet en plan for sjeldne sykdommer som inngår i anskaffelsesplanen for 2020.

Samordning av arbeidet med nye grossistavtaler innen legemiddelområdet

Sykehusapotekene HF har ansvaret for G2021, men Sykehusinnkjøp er tungt inne med flere ressurser. Tildelingen av avtale vil skje rett over jul.

For H2021 er alternativ plan iverksatt da høringsnotatet ikke var klart til utsendelse i september. Grossistforeningen er innkalt til møte i desember.

Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Arbeidsgruppen ledet av Sykehusinnkjøp har gjennomført arbeidsmøte i mai og FHI som omhandlet statistikkområdet. FHI har oversendt et prinsippnotat til HOD og det forventes utspill på dette før det interregionale fagdirektørmøte får en nærmere beskrivelse av status.

o) Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for drosjeavtaler

Se orientering i sak 71/2019

p) IKT og personvern

I anskaffelsesprosessen jobbes det aktivt for å fange opp, synliggjøre og risikovurdere områder som krever ekstra oppfølging med tanke på IKT og personvern/GDPR. Vurderinger innenfor dette området gjøres enten i planleggingsfasen av anskaffelsene, eller tidlig i oppstartsfasen av de aktuelle anskaffelsene. I tillegg samarbeider Sykehusinnkjøp med fageksperter fra helseforetakene med særlig kompetanse på området.

q) Styrket avtaleforvaltning og leverandøroppfølging

Det har vært satt fokus på leverandøroppfølging og krav til vareforsyning hos alle divisjoner. Krav til vareforsyning vurderes i de fleste anskaffelser på tvers i foretaket.

r) Tiltak innen innkjøpskategorien bygg og prosjekter

Sykehusinnkjøp etablerer våren 2019 en egen avdeling for samfunnsansvar. Her vil man arbeide systematisk med opplæring, erfaringsdeling, standardisering av miljøkrav og andre tiltak for å utvikle og samordne arbeidet med miljø- og klimakrav, også innen bygg- og eiendom. Sykehusinnkjøp har i mai 2019 vedtatt en miljøpolicy for anskaffelser. Denne skal være en hjelp for egne innkjøpere/prosjektledere, men også kommuniseres til industrien for at våre krav skal være forutsigbare og transparente, og gi et godt incitament for å utvikle mer miljøvennlige produkter og tjenester.

Sykehusinnkjøp deltar ellers sammen med de fire regionale helseforetakene og Sykehusbygg HF i Samarbeidsutvalg for klima- og miljø i spesialisthelsetjenesten og har vært bidragsyter i de fire regionenes årlige rapport for miljø og samfunnsansvar som ble publisert i april 2019. Alle divisjonene jobber tett med regionene om krav også innen innkjøpskategorien bygg og prosjekter.



Etter at miljøpolicyen til Sykehusinnkjøp HF ble vedtatt er det startet opplæring av de ansatte. Flere divisjoner har kommet i gang med dette arbeidet og oppdatert sine retningslinjer i forhold til anskaffelser og miljøansvar.