

Sak 57/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Oppfølging av styresaker

Møtedato:	31. oktober 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med ny orientering i løpet av 2. kvartal 2020.

Vadsø 23. oktober 2019

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 19/2019 viste gjennomgangen 7 saker som hadde status «pågå».

Status pr oktober 2019 for sakene fra 2016-2017 er at saken «Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurranse-gjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF» er uforandret og fremdeles har status «pågå» siden den er knyttet til fase 2-prosjektet. Det betyr at det vil være en uforandret status i denne saken frem mot sommeren 2020. Også sak 08/2018 «IKT-driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF» er en sak hvor det er forsinkelser i henhold til opprinnelig plan. Arbeidet er utfordrende, men har god fremdrift. Administrerende direktør regner med at denne saken vil bli avsluttet i løpet av Q1 2020.

Frem til nå har administrerende direktør tatt med alle åpne saker fra styrevedtakene, inkludert de sakene som er innarbeid i foretakets internkontrollarbeid. Dette gjelder for eksempel sak om rapportering av status i risikoarbeidet i foretaket som nå rutinemessig rapporterer til styret to ganger pr år (juni og desember) og sak om oppfølging av styresaker (mars og oktober). Slike saker vil fremover bli tatt ut av denne listen, og håndtert som en del av interkontrollrutinene.

Andre saker med status «pågå» endret seg fra 7 saker i mars 2019 til åtte saker nå i oktober. Oversikt over alle sakene med status «pågå» er gitt i tabellen under:

Følgende saker har status «pågå»:

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:

Status uforandret siden forrige rapportering våren 2019:

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 felles kjerneprosesser for Sykehusinnkjøp HF. Dette arbeidet inngår som en del av fase 2 omstillingsprosjektet – arbeidsstrøm 1. Arbeidet med å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv vil bli gjennomført når felles kjerneprosesser er implementert i foretaket



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 divisjon sør-øst er ferdigstilt. Felles IKT-plattformen er ferdig implementert i hele foretaket unntatt for divisjon vest. Dette arbeidet starter opp nå.

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:

Det har ikke vært utvikling i denne delen av saken siden sist. Se sak 31/2019 vedrørende oppdatering i saken.

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 avventes. I forbindelse med nytt revisjonsbrev for 2019 blir praksis rundt tilbakeføring av overskudd og ovennevnte avklaringer om mva fulgt opp av revisjonen. Eierne har problemstillingene til behandling, som tildels også gjelder de andre felleseide foretakene.

Sak 24/2019 (B) Samarbeidsavtale med Sykehusbygg

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF stiller seg bak inngåelse av intensjonsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF.
2. Styret i Sykehusinnkjøp HF gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide en permanent samarbeidsavtale med Sykehusbygg HF

Status:

Arbeidet mot en permanent samarbeidsavtale med Sykehusbygg er kommet godt i gang. Målsetningen er å ha utkast til permanent samarbeidsavtale klar til årsskiftet 2019/2020. Fokuset i arbeidet er å finne optimale løsninger slik at begge de felleseide selskapene kan levere gode tjenester til HF/RHF. Videre er fokus å avdekke mulighetene til å kunne dra ut stordriftsfordeler på kommende anskaffelser ved å sammenstille anskaffelser som ligger i byggeprosjektene fremover.



Sak 31/2019 (O) Brev fra revisjon - BDO

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF er gjort kjent med henvendelsen fra BDO og tar innholdet i brevet til orientering.
2. Når avklaring foreligger fra eierne ber styret om at saken tas tilbake til styret for videre behandling. Styret forutsettes at saken er avklart i god tid før årsoppgjøret 2019.

Status:

Sykehusinnkjøp HF har fulgt opp saken, men for øyeblikket foreligger det ingen avklaringer i saken.

Sak 32/2019 (O) Virksomhetsrapport pr mai 2019

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2019 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at rapportmalen videreutvikles, og at styret involveres i arbeidet med blant annet nye KPI-er

Status:

Administrerende direktør har startet arbeidet med å oppdatere og videreutvikle virksomhetsrapporten. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. Det er koblet på både interne og eksterne ressurser i gjennomføringen av denne oppdateringen.

Sak 33/2019 (B) Strategi for Sykehusinnkjøp HF

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å videreutvikle strategien i henhold til diskusjonene på styremøtet.
3. Styret ønsker innspill fra RHF-ene så tidlig som mulig i prosessen og ber administrerende direktør om å oversende foreløpig utkast til eierne for kommentarer.
4. Når strategiarbeidet er ferdigstilt ber styret administrerende direktør om at saken legges frem for styret for endelig godkjenning.

Status:

Arbeidet med strategi for Sykehusinnkjøp HF er i rute, og endelig versjon vil bli lagt frem til godkjenning på styremøtet 31. oktober 2019.

Sak 34/2019 (O) Risikoer og tiltaksarbeid i Sykehusinnkjøp HF 2019

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar status tiltaksarbeid til orientering. Styret konstatere at mange risikoområder er merket med høy sannsynlighet og konsekvens, men er fornøyd med at de iverksatte tiltak vil bringe risikobildet i positiv retning.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette med oppfølging av tiltaksarbeidet i forhold til identifiserte risikoer slik at forventede og varige effekter oppnås.
3. Styret ber om at neste statusrapportering på risikoer og tiltaksarbeid skjer i styremøte i desember 2019

Status:

Sykehusinnkjøp HF har innarbeid risikoarbeidet som en del av internkontrollen. Helseforetaket har nå oppdatert status på alle risikoer i risikoregistret samt arbeidet med å identifisere eventuelle nye risikoer. Status på risikoregistret blir gjennomgått på «Ledelsens gjennomgåelse 5. november 2019, og danner utgangspunktet for en oppdatert styresak til styremøtet i desember.



Sak 36/2019 (O) Oppfølging av revisjonsrapport – analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.
2. Styret støtter administrerende direktør sin vurdering av hvordan de utestående punktene i handlingsplan følges opp.
3. Styret ber om å få en sluttrapportering på oppfølgingen av revisjonsrapporten når den er ferdigstilt.

Status:

Flere av de gjenstående tiltakene er avhengig av-/vil påvirkes av fase II i omstillingsarbeidet i Sykehusinnkjøp. Det antas at alle tiltak er avsluttet innen sommeren 2020. Sluttrapport vil foreligge høsten 2020.

Sak 38/2019 (O) Internkontroll for informasjonssikkerhet

Vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar informasjon om internkontroll for informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om status for gjennomføring av plan for internkontroll for informasjonssikkerhet når systemet vurderes implementert i foretaket.

Status:

Arbeidet med implementering av internkontroll for informasjonssikkerhet er kommet godt i gang, og skal være ferdig implementert i løpet av våren/sommeren 2020.

3. Anbefaling

Administrerende direktør mener gjennomgangen viser at styrets vedtak i 2017 og 2018-2019 er fulgt opp. De sakene som fremdeles har status «pågår» er saker som enten ikke lar seg lukke fordi de er avhengige av andre aktiviteter i foretaket, avventer tilbakemeldinger fra eiere eller som nettopp er behandlet i styret.

Administrerende direktør vil med dette som bakgrunn anbefale styret å ta gjennomgangen til orientering.