

**Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF****Sak 102/2022**

|                                               |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtedato:</b>                              | 16. desember 2022                                                                                                                  |
| <b>Saksbehandler:</b>                         | Tom Olav Stavseth                                                                                                                  |
| <b>Divisjon/fellesfunksjon:</b>               | Økonomi og virksomhetsstyring                                                                                                      |
| <b>Sakstype:</b>                              | <input type="checkbox"/> Beslutningssak<br><input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak<br><input type="checkbox"/> Temasak |
| <b>Offentlighetsvurdering:</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak<br><input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__                       |
| <b>Tidligere behandlet i styret/saks-nr.:</b> | Sak 36/2022                                                                                                                        |

# Handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2021 - Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring

**Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:**

1. Styret tar statusoppdateringen til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere ny status for oppfølgingsarbeidet andre halvår 2023.

Vadsø, 9. desember 2022

Bente Hayes

administrerende direktør



## 1. Hva saken gjelder

I denne saken legger administrerende direktør frem status for oppfølging av handlingsplan knyttet til internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2021 - Kostnadseffektive tjenester og god økonomistyring. Handlingsplanen ble fremlagt for styret 29. april 2022 (sak 36/2022), som ba administrerende direktør rapportere på status i arbeidet i fjerde kvartal 2022.

## 2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Sykehusinnkjøp HF har styring og kontroll med at foretaket leverer kostnadseffektive tjenester, herunder at driften er underlagt strenge krav til god økonomistyring og riktig prioritering av ressursbruk.

*Internrevisjonen konkluderte med at «Sykehusinnkjøp HF ikke har tilfredsstillende styring og kontroll med at foretaket leverer kostnadseffektive tjenester. Den vesentligste svakheten er at det mangler erfaringsdata og pålitelige indikatorer med målsetninger, som grunnlag for å måle og øke kostnadseffektiviteten.»*

Flere av de åtte anbefalingene i rapporten pekte på forbedringer hvor arbeid allerede var kommet godt i gang. Dette gjelder spesielt knyttet til anbefalingene rundt (videre)utvikling av KPI-er og tidsregistreringer, men også i forhold til lederutvikling.

For å imøtekomme anbefalingene fra internrevisjonen ble det satt opp 17 tiltak i handlingsplanen. Av disse er åtte tiltak ferdige/avsluttet. Øvrige ni tiltak er vurdert ift. måloppnåelse, og har fått nye fristdatoer.

## 3. Anbefalinger

Administrerende direktør sin vurdering er at virksomheten er på god vei å imøtekomme internrevisjonens anbefalinger, og forventer at alle tiltakene i handlingsplanen er fullført og/eller beveget over til ordinær drift innen utgangen av 2023.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar vedlagte status for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2021 til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1, Handlingsplan internrevisjonsrapport 01/2021 – status desember 2022