

Sak 06/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Status handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020

Møtedato:	27. januar 2022	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	03/2021	25/2021
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orientering	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar status handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2020 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør rapportere status i arbeidet til styremøtet i juni 2022.

Vadsø, 20. januar 2022

Bente Hayes
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken legger administrerende direktør frem status handlingsplan for oppfølgingsarbeidet knyttet til internrevisjonens anbefalinger i *Internrevisjonsrapport 01/2020 - Tjenesteleveranser i samsvar med avtale*.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

For Sykehusinnkjøp HF har stabil og sikker drift hatt svært høy prioritet gjennom 2021. Konsolidering med fokus på årets løpende leveranser, etterslep i anskaffelser som skulle vært gjennomført i 2020 samt uløste oppdrag gitt i oppdragsdokument 2020 og nye oppdrag i 2021 har vært overordnet mål i 2021. Internrevisjonsrapporten 01/2020 - Tjenesteleveranser i samsvar med avtale har vært fulgt opp direkte og indirekte gjennom ulike aktiviteter gjennom 2021.

Standardisert, permanent samarbeidsavtale

Sluttføringen av arbeidet med samarbeidsavtalen ble satt på hold vinteren 2021 som følge av at de regionale helseforetakene ønsket å få revidert styringsmodell fler- regionale og nasjonale anskaffelser før man etablerer nye samarbeidsavtaler. Prosessen planlegges gjenopptatt når arbeidet med styringsmodell er ferdig og kriterisett for samordning av anskaffelser er utarbeidet. Forslag til styringsmodell og kriteriesett forventes å ferdigstilles i Q1 2022. Når godkjenning av styringsmodell og kriteriesett foreligger kan arbeidet med samarbeidsavtale gjenopptas og videre fremdriftsplan vil bli avklart i samarbeid med de regionale helseforetakene.

Felles kjerneprosesser- felles maler

Det fremgår av internrevisjonens rapport at det er «...betydelig variasjon i hvilke prosessbeskrivelser som er grunnlaget for den enkelte divisjons arbeidsprosesser og hvordan disse er tilgjengeliggjort».

Sykehusinnkjøp HF har gjennom omstillingsarbeidet utviklet, og fra 1. november 2020 tatt i bruk felles kjerneprosesser for foretaket. Det viser seg imidlertid etter en divisjonsvis gjennomgang av bruken av felles kjerneprosesser høsten 2021, at prosessene ikke er tatt i bruk i tilfredsstillende grad. Kjerneprosessene ble introdusert høsten 2020, midt i pandemien, og mye tyder på at det ikke har vært tilstrekkelig lederfokus på implementering og adopsjon av prosessene. Det forventes at foreslåtte tiltak knyttet til lederutvikling/prosess-styring vil gi god effekt.

Siden etablering av Medulla er det registrert nær 400 forbedringsforslag fra ansatte i Sykehusinnkjøp HF. Flere av forbedringsforslagene har omfattet behovet for en forenkling av prosessen for del I anskaffelser. De fleste anskaffelsene i Sykehusinnkjøp HF er del I anskaffelser og tilbakemeldingen fra de ansatte har vært viktig i forbedringsarbeidet. Arbeidet med å utarbeide en forenklet prosess som ivaretar kravene til en del I anskaffelse, er klar for implementering februar 2022. Arbeidet med prosessforenkling er også knyttet opp til et arbeid som er i gang for bedre å utnytte konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Mercell, slik at effektiviteten og ressursutnyttelsen optimaliseres.

Ledergruppen besluttet i juni 2021 en plan for etablering av felles avtalemaler for Sykehusinnkjøp HF som skulle omfatte rammeavtaler for varer, tjenester, legemidler og enkel kjøpsavtale. Det har vært et viktig prinsipp for arbeidet at samordningen har tatt utgangspunkt i de maler som benyttes i dag. Dette innebærer at det som hovedregel ikke er laget nye bestemmelser eller gjort større endringer i ordlyd utfra dagens maler. I prosessen har det vært tett dialog med de regionale helseforetakene.



Avtalemalene er godkjent av ledergruppen i januar 2022 og implementering skal skje innen 1. april 2022. Med avtalemalene på plass foreligger det nå et komplett sett maler for hele anskaffelsesprosessen. Dette vil bidra til en ytterligere økt bruk av kjerneprosessene i Medulla.

De ovennevnte tiltakene vil i sum ha stor innvirkning i positiv retning for å redusere variasjon i den enkelte divisjons arbeidsprosesser og dermed adopsjon av Sykehusinnkjøp HFs kjerneprosesser.

Avtaleforvaltning

Med bakgrunn i intern kapasitet kom ikke arbeidet med prosessene knyttet til avtaleforvaltning i gang før Q3 i 2021. Det er utarbeidet en fremdriftsplan for arbeidet som involverer de regionale helseforetakene, men denne planen må revideres med bakgrunn i pandemien og manglende mulighet til å gjennomføre prosessmøter med de involverte. Avtaleforvaltning er et prioritert område og det videre arbeidet vil intensiveres for å slutføre utvikling av disse prosessene. Gjennom etablering av prosesser for avtaleforvaltning er det også lagt opp til at det skal utarbeides KPI for dette området som vil inngå i Sykehusinnkjøp HFs sett av måleindikatorer.

KGV/KAV

Styret har gjennom flere saker i løpet av 2021 vært holdt orientert om status for arbeidet med anskaffelse av et system for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV). Med bakgrunn i rådene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) juni 2021, har det ikke vært arbeidet videre med en plan for nytt KGV/KAV. Administrerende direktør vil i løpet av våren 2022 fremlegge en videre plan for dette arbeidet sett i lys av at det foreligger nå en ny veileder fra DFØ. Gjennom dette arbeidet vil det bli ytterligere belyst hvilke behov Sykehusinnkjøp HF har for et leverandøroppfølgingsverktøy.

Punktene 4 og 5 vil kreve etablering av systemer for avvik som medarbeidere i det enkelte helseforetak må ha tilgang til. Det er viktig at slik avviksregistrering, enten det gjelder leverandøravvik eller avvik i Sykehusinnkjøp HF sin tjenesteleveranse, er lett å ta i bruk for ansatte i helseforetakene. Det må derfor arbeides videre for å finne gode løsninger knyttet til disse anbefalingene.

3. Anbefaling

For noen av internrevisjonens anbefalinger er Sykehusinnkjøp HF avhengig av tett dialog og samarbeid med de regionale helseforetakene. Administrerende direktør ønsker derfor å understreke at slik utviklingsarbeid ikke alene er avhengig av Sykehusinnkjøp HF sin prioritering og ressursinnsats. Like fullt vil man fra administrasjonens side prioritere og følge opp de anbefalinger som ligger i revisjonsrapporten, slik handlingsplanen legger opp til.

Systemer for registrering og rapportering på avvik, slik revisjonen anbefaler vil bidra til læring og på sikt øke kvaliteten i arbeidet med anskaffelsene og oppfølgingen av avtaler og leverandører.

Styret inviteres med dette til å ta vedlagte status handlingsplan til orientering slik som det er redegjort for i denne saken.

Trykte vedlegg

- Status handlingsplan for oppfølging av anbefalinger fra internrevisjonen, jf *Internrevisjonsrapport 01/2020 – Tjenesteleveranser i samsvar med avtale.*