



# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Foretak: Helse Stavanger HF  
Dato: 14.10.2015  
Saksbehandler: Bjørn Munthe  
Saken gjelder: **Styresak 86/15 Regional internrevisjon av Innkjøp**

**Arkivsak**  
2015/193/012

---

## Bakgrunn

Helse Vest RHF v/internrevisjonen gjennomførte våren 2015 en revisjon av innkjøpsfunksjonen i alle foretakene i regionen. Formålet med revisjonen var å undersøke om innkjøpsområdet i Helse Vest er underlagt en målrettet og effektiv drift, som etterlever lov- og forskriftsregelverk. En har særlig sett på om inngåtte rammeavtaler blir fulgt opp og brukt på en lojal måte.

Rapporten ble behandlet i revisjonsutvalget i Helse Vest RHF i juni 2015. Helse Vest Innkjøp HF er opprettet og det er vedtatt at det skal gjennomføres en virksomhetsovertagelse den 01.11.15 hvor innkjøpsrådgiverne overføres det nye foretaket.

## Revisjon

Ut i fra bakgrunn og formål har intern revisjonen kartlagt og vurdert følgende konkrete problemstillinger:

1. Hvordan er anbefalingene som ble gitt ved revisjonen i 2009 fulgt opp av RHF-et og av foretakene? Virker tiltakene som forutsatt?
2. Hvordan blir inngåtte rammeavtaler fulgt opp for å sikre at de blir etterlevd, av RHF-et og foretakene?
3. Hvordan er rutiner og datasystem lagt til rette for at en skal kunne oppnå en målrettet og effektiv bruk av slike avtaler?
4. I hvor stor grad blir inngåtte rammeavtaler benyttet som forutsatt?
5. I hvor stor grad bruker foretakene slike avtaler lojalt når de foretar avrop?

## Fakta

Rapporten omfatter alle foretakene i regionen, og viser at foretakene ikke har oversikt over omfanget på bruken av rammeavtalene, og at en 17% av aktive rammeavtaler er ulovlige. Videre viser stikkprøver at kjøp på utgåtte avtaler eller kjøp helt uten avtale, kan være svært høy på visse områder. Foretaksgruppen har utfordringer med systemstøtte, interne rutiner, inngåelse av nye avtaler og forvaltning av eksisterende avtaler. Utfordringene har vært kjent i foretakene i regionen. Flere av de funn som er gjort av internrevisjonen var grunnlaget for at Helse Vest RHF i 2012 startet opp Orkide prosjektet. Etablering av Helse Vest Innkjøp HF er ett strategisk grep for å kunne arbeide med forbedring og endring innen innkjøps-funksjonen i regionen.

Internrevisjonen regner med at ny organisering (Helse Vest Innkjøp HF) og ny systemstøtte (LIBRA) på innkjøpsområdet vil kunne hjelpe på situasjonen.

## Anbefalinger

Rapporten viser at foretakene må ha en bedre oppfølging på flere områder for å sikre at de er i tråd med gjeldende lov og forskrift.

Følgende anbefalinger kommer fram i rapporten:

1. Sikre tilstrekkelig produksjon av nye avtaler før utløpet av gamle, og dermed unngå ulovlig prolongerte avtaler.
2. Legg vekt på at ny systemløsning (LIBRA) skal gi tilgjengelig og kvalitativt god styringsinformasjon om innkjøpspraksisen i foretaksgruppen, samtidig som en utvikler gode analyser også før nytt system er på plass.
3. Sikre at kontraktsdatabasen Contiki blir brukt i tråd med hensikten.
4. Sikre god kommunikasjon mellom innkjøpsorganisasjonen og bestillerne i helseforetakene om innholdet i og erfaringer fra bruk av rammeavtalene.
5. Legg vekt på leverandøroppfølging gjennom hele avtaleperioden.
6. Utarbeide kontrollrutiner som sikrer at konsignasjonslagrene er avgrenset til utelukkende å inneholde produkter som fullt ut innretter seg etter rammeavtaler på området, samt vurdere om ordningen totalt sett er hensiktsmessig for Helse Vest.
7. Sikre at alle bestillinger blir gjort elektronisk, der dette er mulig.

Av rapporten går det frem at «Denne internrevisjonen er utført mens den gamle organisasjonen fremdeles har vært verksamd. Funn og observasjonene våre er derfor basert utelukkende på den. Som vi vil komme tilbake til, må anbefalingene bli fulgt opp av den nye organisasjonen».

Basert på anbefalingen har Helse Stavanger (etter mal fra Helse Fonna HF) utarbeidet en handlingsplan med forslag til tiltak for å utbedre de mangler som påpekes i revisjonsrapporten. Planen er i tråd med internrevisjonen sin forespørsel.

IR sin anbefaling	AD sin vurdering	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar
1) Sikre tilstrekkelig produksjon av nye avtaler før de gamle utløper, og dermed unngå ulovlig prolongerte avtaler.	Støtter anbefalingen	Avtaleproduksjon vil være en kjerneoppgave for HVI HF. Helse Stavanger HF/divisjonene/seksjonene må fortløpende sikre at bestillinger når frem til HVI HF, slik at avtaler kan etableres. Det må etableres solide rutiner knyttet til vedtatte investeringer, slik at innkjøpsprosessen kan gjennomføres i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Detaljerte anskaffelsesplaner innen hver enkelt seksjon må utarbeides.	Innen 31.12 hvert år skal vedtatte investeringsbudsjett innen bygg, anlegg, MTU (og annet) være sendt over til HVI HF.	HVI HF / HST
2) Legge vekt på at ny systemløsning (LIBRA) skal gi tilgjengelig og kvalitativt god styringsinformasjon i foretaksgruppen, samtidig som det utvikles gode analyser også før nytt system er på plass.	Støtter anbefalingen	Systemløsning vil bli implementert om et par år. Frem til dette må Helse Stavanger HF sammen med HVI HF se på hvordan blant annet registreringspraksis i sammenheng med bestillinger kan bedres. Helse Stavanger HF tar del i arbeidet rundt gevinstrealisering i LIBRA. Helse Stavanger HF deltar aktivt i prosjekt LIBRA.	Innen 01.12.16	HST
3) Sikre at kontrakt-databasen Contiki blir anvendt i tråd med hensikt.	Støtter anbefalingen	Sammen med øvrige helseforetak innen Helse Vest få etablert en lik registreringspraksis. Helse Stavanger HF har gjennom mange år anvendt kontrakts- og administrasjonssystemet Contiki i tråd med målsetningene.	Innen 01.12.16	HVI HF
4) Sikre god kommunikasjon mellom innkjøpsorganisasjonen og bestillerne i helseforetakene om innholdet i og endringer fra bruk av rammeavtalene.	Støtter anbefalingen	Hensiktsmessige informasjonskanaler må etableres. I en overgangsperiode bør det vurderes et koordinerende ledd mellom det enkelte foretak og HVI HF.	Snarest.	HST
5) Legge vekt på leverandøroppfølging gjennom hele avtaleperioden.	Støtter anbefalingen	Det må utarbeides en metodikk for avtaleforvaltning innen den enkelte kategori.	Innen 01.12.16	HVI HF
6) Utarbeide kontrollrutiner som sikrer at konsignasjonslagrene er avgrenset til å bare inneholde produkter som fullt ut innretter seg etter rammeavtaler på området, sammen med en vurdering om ordningen totalt sett er av verdi for Helse Vest.	Støtter anbefalingen	Nødvendige vurderinger/anbefalinger bør/kan skje via et regionalt prosjekt. Her kan/vil tunge fagmiljø være involvert.	Innen 01.12.16	HVI HF
7) Sikre at alle bestillinger blir gjort elektronisk, der dette er mulig.	Støtter anbefalingen	Brukernes behov for støtte er gjennomgående stort. Man må sikre at nødvendig hjelp er til stede, slik at tjenestene innen de ulike seksjoner ikke hemmes. Det må legges til rette for både e-post- og telefonsupport.	Pågående.	HVI HF / HST

Vedlegg:  
Oversendingsbrev  
Rapport

**Forslag til vedtak:**

Styret tar revisjonen til orientering.