

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 10.11.2016  
**SAKSBEHANDLER:** Ikke fordelt til saksbehandler  
**SAKEN GJELDER:** **Innkjøpsavtaler - oversikt og status**

**ARKIVSAK:** 2016/2  
**STYRESAK:** **83/16**

**STYREMØTE:** 17.11.2016

---

### Bakgrunn

Styret i Helse Stavanger HF har bedt om redegjørelse om rutiner og opplegg innenfor innkjøpsområdet, - og hvordan internrevisjonens rapport har blitt fulgt opp. Foreliggende sak, samt presentasjon er å betrakte som svar på denne forespørselen.

Det vises til styresak 86-15 Regional internrevisjon av Innkjøp. Følgende oppsummering fra nevnte styresak gjengis her:

*Rapporten omfatter alle foretakene i regionen, og viser at foretakene ikke har oversikt over omfanget på bruken av rammeavtalene, og at 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*

### Hva har skjedd siden styrebehandling

Helse Vest Innkjøp HF er nå etablert ved at medarbeiderne i foretakenes innkjøpsavdelinger er overført til det nye innkjøpsforetaket. Dette innebærer at denne funksjonen er blitt mer robust og mindre sårbar for gjennomtrekk i stillinger med mer.

Det arbeides for tiden mye å få på plass gode rutiner og prosesser mellom sykehusforetakene og det nye innkjøpsforetaket. I Helse Stavanger HF er en i dette arbeidet spesielt opptatt av å

bli mer selvstendig, integrert og samordnet i sine behov og forventninger i denne sammenhengen.

Helse Vest Innkjøp HF vil fra kommende årsskifte overføres til og inngå i det nye nasjonale Sykehusinnkjøp HF. Det understreker behovet for og viktigheten i det arbeidet som gjøres nå.

### **Hva gjøres regionalt og i Helse Stavanger HF**

Det er satt i gang et arbeid for å kartlegge og forbedre hele prosessen fra behov for varer og tjenester oppstår til leveranse og betalingen skjer. Dette skjer i et regionalt samarbeid og målet er å få på plass bedre og mer like prosesser for lettere å implementere de nye løsningene som blir valgt i LIBRA-programmet. (Et program for innføring av nye IT-løsninger innenfor områdene: Logistikk, Innkjøp, Budsjett, Regnskap og Anskaffelse).

I tillegg er det også etablert et regionalt delprosjekt for utvikling av en regional lager- og forsyningsplan.

Det arbeides også regionalt for å framskaffe god styringsinformasjon innenfor innkjøpsområdet. Dette har imidlertid vist seg å være relativt komplisert å få til. Det innebærer at det heller ikke per dags dato er tilgjengelige rapporter om avtaledekning eller avtalelojalitet eller lignende.

Helse Stavanger HF har også startet et prosjekt for å utvikle foretakets egen lager- og forsyningsstrategi. Målet er å vurdere om det ligger forenklinger og besparelser i å samordne logistikken, transport og tjenestene som ytes fra foretakets tre hovedlagre: Sentrallageret, Sterilsentralen og Behandlingshjelpemidler, samt avdelingsspesifikke lagre som laboratoriene i dag driver.

Det er nylig etablert et Innkjøpsforum for Helse Stavanger HF der formålet er å bli mer integrert og samordnet i sine forventninger og i samhandlingen med innkjøpsforetaket. Innkjøpsforum er sammensatt med representanter fra de ulike divisjoner/klinikker i foretaket.

Dagens system for e-handel har ny funksjonalitet som aktivt rulles ut i foretaket. Når de ulike elementene er på plass flyttes rolle for godkjenning av bestillingene og innkjøp framover i prosessen, tidsbruk til fakturahåndteringen forutsettes dermed å bli minimert og en får bedre datagrunnlag til framtidige anskaffelsesprosjekter. Etter hvert som den nye versjonen tas i bruk på avdelingene gir det en god anledning til å rydde opp i antall rekvirenter og medarbeidere med fullmakter. Vi registrerer en gradvis økning i antall elektroniske bestillinger, større andel på nye rutine, færre bestillinger på mail, flere e-fakturaer, færre rekvirenter med få eller ingen bestillinger. Administrerende direktør vil aktivt følge med på utviklingen i disse nøkkeltallene, og vil om ønskelig informere styret om dette ved passende anledninger i framtiden.

Det framgår forhåpentligvis av redegjørelsen og presentasjonen at det for tiden arbeides mye med forbedring av rutiner og prosesser knyttet til innkjøpsområdet og beslektede områder. Det gjenstår nok en del fortsatt, men dette vil bli grundig gjennomgått i LIBRA-programmet i tiden framover.

**Forslag til vedtak:**

- Styret tar redegjørelsen til orientering.