

SAK NR 022 – 2016

RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.
2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet HF bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av oppdrag- og bestillerdokumentet i Helse Sør Øst RHF tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.
3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2016 og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial 2017.

Brumunddal, 21. april 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF**Bakgrunn**

Styret behandlet den 23.04.2015 i sak 035-2015, risikovurdert status og handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.

Følgende vedtak ble fattet ved siste styrebehandling:

- 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF til etterretning.*
- 2. Styret ber om at Sykehuset Innlandet bidrar til å realisere strategiplan og mål for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst. Oppfølging av oppdrag og bestillerdokumentet i Helse Sør Øst tas til etterretning gjennom revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk i Sykehuset Innlandet HF.*
- 3. Styret ber om at utvikling og status innenfor målområdene rapporteres til styret gjennom tertialrapporteringen.*
- 4. Styret ber om at en risikovurdert status per 31.12.2015 og revidert handlingsplan legges fram samlet for styret i løpet av første tertial 2016.*

Saksframstilling

Basert på punkt 4 i vedtaket ovenfor har divisjonsdirektør for Eiendom og internservice med sine fagavdelinger for innkjøp og logistikk foretatt en statusgjennomgang av innkjøp og forsyningsvirksomheten i foretaket.

Et sentralt element i arbeidet har vært å risikovurdere status og justere retningen på tiltak for å nå styringsmålene.

Handlingsplanen med risikomatrix og anskaffelsesplan følger som vedlegg.

Status og kommentarer til de ulike hovedtiltaksområdene

Handlingsplanen består av seks hovedtiltaksområder. Hvert av områdene i handlingsplanen har underliggende tiltak som har vært del av risikovurderingen. I det videre vil det bli redegjort for status, kommentarer til risikovurdering og eventuelt justert retning på tiltak for 2016.

Anskaffelser og avtaledekning

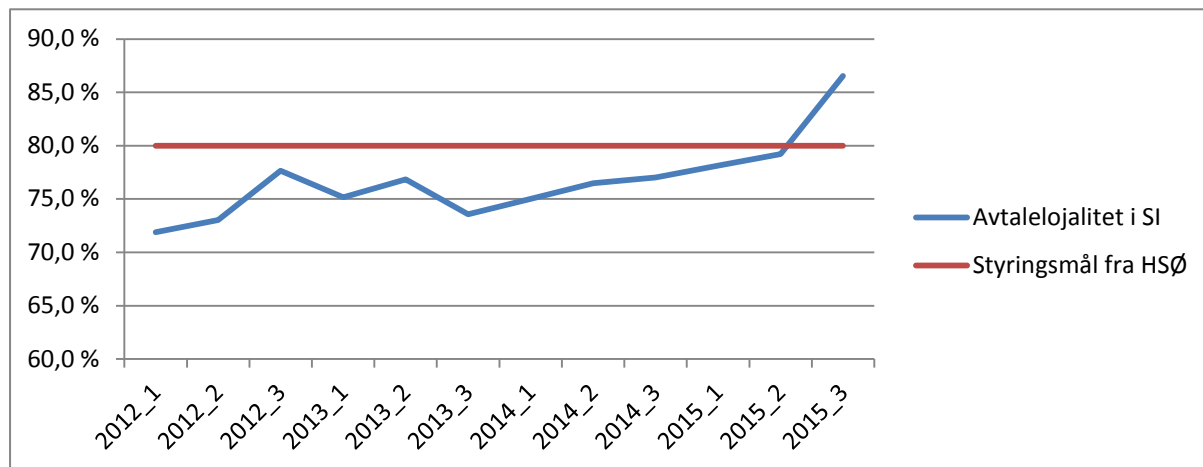
Effektive og kostnadsbesparende anskaffer er viktig for at foretaket skal nå sine økonomiske mål samtidig som vi skal etterleve lovkrav, krav til kvalitet i utstyr og materiell og ivareta foretakets omdømme.

Sykehuset Innlandet har hatt noe lavere aktivitet på anskaffelser i 2015 sammenlignet med foregående år. Dette skyldes i hovedsak mindre aktivitet på investeringssiden.

Det har vært økt fokus på å følge opp avtalelojalitet i 2015, og det er iverksatt mange tiltak for å avdekke kjøp utenfor avtale.

Foretaket har hatt meget god utvikling på styringsmålet om andel kjøp på avtale. Per 31.12.2015 har Sykehuset Innlandet oppnådd en andel på 86 %, som er opp fra 77 % ved utgangen av 2014. Resultatmålet fra eier er 80 % kjøp på avtale.

Det er derfor viktig å konstatere at foretaket har gjennomgående god avtalelojalitet og en avtaleportefølje som dekker behovene i foretakets virksomhet på en meget tilfredsstillende måte.

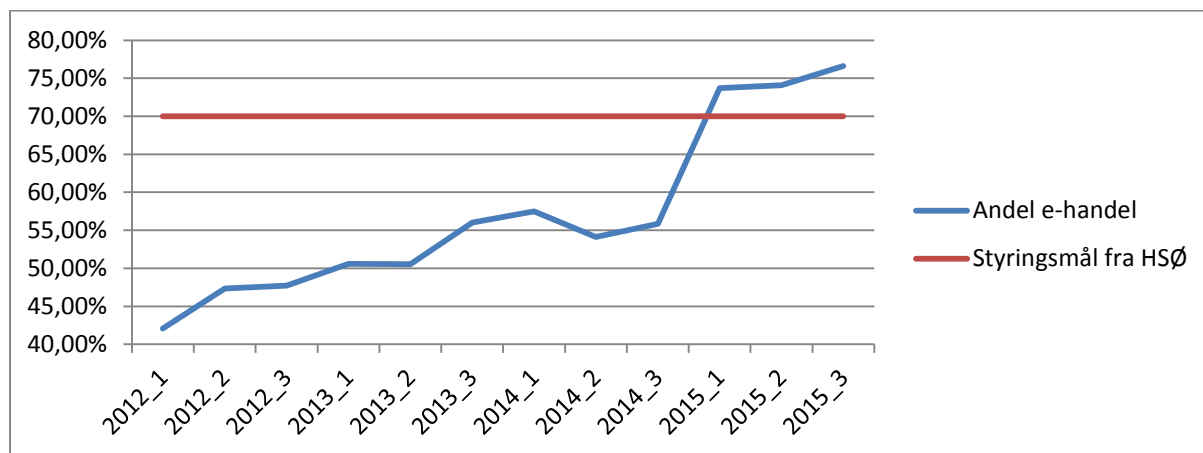


Figuren viser avtalelojalitet siden 2012. Målinger hvert tertial. Styringsmålet på 80 % er satt av HSØ.

Foretaket forvalter en stor avtaleportefølje, i tillegg til at man benytter regionale og nasjonale avtaler på en rekke viktige områder. Dette gjelder spesielt innen områdene medisinsk forbruksmateriell, operasjon/kirurgi og medikamenter (legemidler). Avtaledekningen er vurdert til å være meget god. Kunnskap om – og lojalitet til avtalene er svært viktig for å lykkes med målsettingen fra eier. Et nært og godt samarbeid med Sykehuspartner og Hinas er en forutsetning for å ivareta foretakets interesser og behov.

Elektroniske bestillingsløsninger

Innkjøp via elektroniske bestillingsløsninger (e-handel) er et mål satt av eier for å sikre effektive og sporbare bestillinger til rett leverandør (avtale) og til rett pris. Resultatutviklingen innen e-handel er derfor en indikator på hvor god kontroll foretaket har på sine innkjøp. Elektronisk handel har vært et satsingsområde med betydelig økning i volum de siste årene. Per 3. tertial har Sykehuset Innlandet oppnådd en andel på i ca 76 %, en bedring fra i 56 % i fjor. Noe av årsaken til den kraftige økningen skyldes at beregningsgrunnlaget nå tar med bestillinger som gjøres via andre proprietære bestillingssystemer.



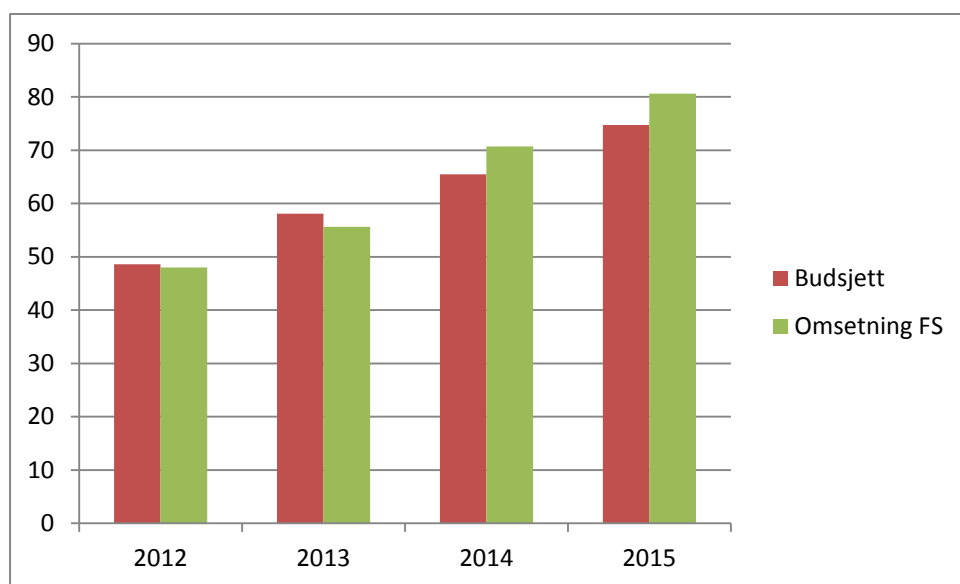
Figuren viser andel elektronisk handel siden 2012. Målinger tertialvis. Styringsmålet på 70 % er satt av HSØ.

Logistikk og forsyning

Sentrallagrene i Sykehuset Innlandet forsyner avdelingene med forbruksmateriell. I 2015 har sentrallagrene omsatt varer for 103 mill. kr. Hovedvekten av denne forsyningstjenesten drives som aktiv forsyning. Dette er omtalt i neste avsnitt.

Kjøp fra Forsyningscenteret

Helse Sør-Øst RHF har fastsatt budsjett for HSØ Forsyningscenter som samlet volum av forventet innkjøpsvolum pr helseforetak. Sykehuset Innlandet har nådd omsetningsmålet for 2015 med god margin. Samlet omsetning fra Forsyningscenteret for Sykehuset Innlandet var i 2015 på 80,6 mill kr. Budsjettet var satt til 74,7 mill kr.

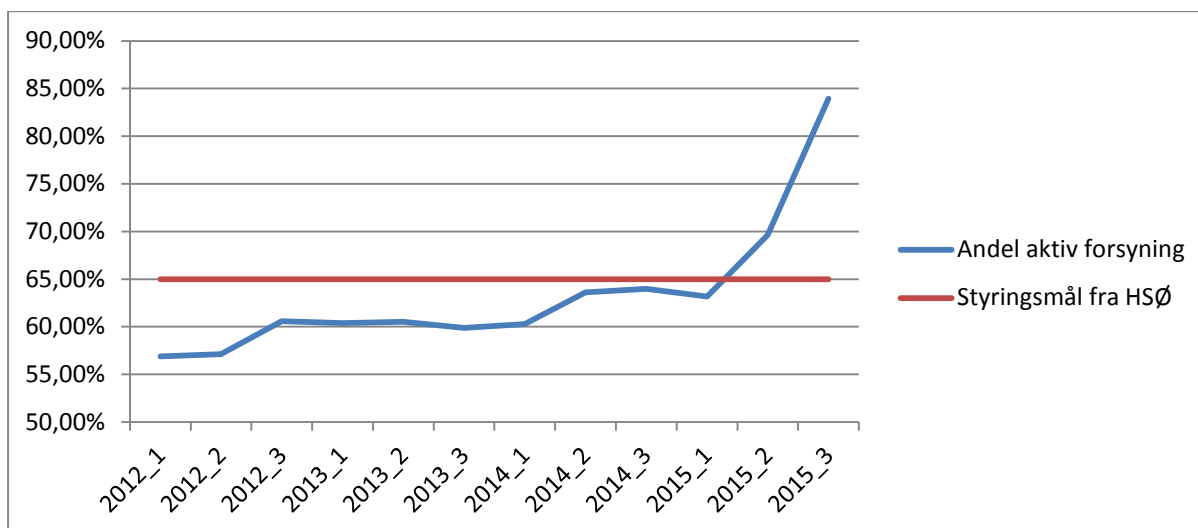


Figuren viser kjøp fra HSØ-FS - Felles Forsyningscenter - per år siden 2012 (Tall i MNOK).

Aktiv forsyning

Aktiv forsyning innebærer at forsyningsavdelingen etterfyller varer på avdelingene automatisk etter forbruk, uten at avdelingene selv må sende bestilling eller behandle faktura. Dette betyr at helsepersonell får levert rett vare til rett tid og at man dermed frigjør klinikkens ressurser til mest mulig pasientnære tjenester.

Andelen har hatt en meget positiv vekst fra 64 % ved inngangen av 2015 til 84 % ved utgangen av året. Økningen er et resultat av et forbedringsprosjekt som har pågått de siste to årene med gjennomgang av lagerført sortiment hos avdelingene og sentrallagrene for å oppnå best mulig match i sortiment mellom forbruk og levering.



Figuren viser andel aktiv forsyning per tertial siden 2012.

Informasjon og opplæring

Innkjøpsavdelingen har hatt fokus på å legge til rette for mer informasjon om innkjøp, regelverk og avtaler på foretakets intranettsider. Dette skal lette arbeidet med innkjøp og bestillinger og bidra til at fullmakthavere lett kan få dekket sitt informasjonsbehov i forbindelse med innkjøp.

Det er også satt i gang tiltak for å forenkle administrasjon og behandling av økonomiske fullmakter. Dette skal forenkle administrasjon og forvaltning av fullmakter og sikre god oversikt over ansatte som er tildelt fullmakt til enhver tid. Det er planlagt å ta i bruk et egenutviklet elektronisk prosessverktøy for søknad, godkjenning og tildeling av økonomiske fullmakter i 2016.

I tillegg til obligatoriske e-læringskurs har det blitt gjennomført opplæringsaktiviteter for å øke lederes kunnskap om innkjøpsregelverket og etiske retningslinjer.

Internkontroll og rapportering

Tiltakene skal sikre at foretakets bestillere har tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre sine innkjøp slik at foretaket ikke blir påført uønskede økonomiske konsekvenser eller risiko for negativt omdømme.

Foretaket gjennomførte stikkprøvekontroll av innkjøpsvirksomheten i 2015. Kontrollen omhandlet etterlevelse av lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og direktivet om økonomiske fullmakter. Kontrollen var basert på utplukk av tilfeldige bilag i alle divisjoner. Antall funn i revisjonen er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er store variasjoner internt i organisasjonen og tiltak for å styrke opplæringen om regelverket for anskaffelsesvirksomheten er iverksatt.

Foretakets samlede innkjøpsvirksomhet følges opp gjennom tertialvise målinger og rapportering fordelt på samtlige divisjoner. Denne oppfølgingen bidrar til sterkere fokus på avtalelojalitet og støtter opp om våre interne kvalitetsmål og forebygger brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Rapportering gjennomgås på divisjonsnivå med alle ledere i organisasjonen.

Handlingsplan for 2016

Etableringen av Sykehusinnkjøp HF vil prege mye av vår lokale innkjøpsvirksomhet i årene fremover. Sykehusinnkjøp HF skal bli en nasjonal innkjøpsenhet, bestående av HINAS, Sykehuspartner innkjøp/logistikk og ressurser fra de regionale helseforetakene. Ressursene skal være overdratt til det nye selskapet i løpet av 2016. Deretter vil organisasjonen starte en prosess med utvikling og omstilling i egen virksomhet.

Sykehusinnkjøp HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Ambisjonen med å etablere Sykehusinnkjøp er å samle helseregionenes felles ressurser for å ta ut det potensial som finnes innenfor innkjøpsområdet. Det er store forventninger til standardisering, effektivisering og besparelser gjennom nasjonale anskaffelser. Sett fra Sykehuset Innlandet kan dette på enkelte områder gå på bekostning av krav til egnethet, lokale tilpasninger og kvalitet. Det er derfor noen bekymringer og en viss risiko knyttet til samordning og flere nasjonale anskaffelser. Vi erfarer også at utviklingen med mer innkjøps samarbeid er utfordrende og tidkrevende. Spesielt utfordrende for fagmiljøer, da disse vil oppleve stor avstand til innkjøpstjenestene og i større grad enn før må engasjere seg i de ulike anskaffelsene for å få ivaretatt sine behov. Foretaket må derfor i større grad enn tidligere gjøre egne risikovurderinger av anskaffelsene og vurdere konsekvens av å delta – eller ikke delta – før man slutter seg til nasjonale innkjøpsprosjekter.

Et viktig satsingsområde i 2016 vil være å starte arbeidet med løsninger for å effektivisere anskaffelsesprosessene i eget foretak. Høsten 2015 har foretaket sett på aktuelle verktøy som støtter opp om gjennomføringen av anskaffelser og reduserer manuelle prosesser, dokumenthåndteringen og antall fysiske forsendelser (tilbud, kontrakter og protokoller). Arbeidet vil videreføres i 2016.

Tiltak med å ta ut gevinster gjøres først og fremst gjennom å følge opp at foretaket kjøper på inngåtte avtaler og at vi kjøper varer gjennom HSØ-Forsyningssenter (felles forsyningssenter). Reduserte enhetspriser på varer levert gjennom HSØ-Forsyningssenter må vurderes opp mot de totale kostnadene som – med vårt omsetningsvolum – utgjør et påslag på pris med ca 10 % til forsyningssenteret. Så langt har ikke enhetsprisene vært lave nok til å forsvare omkostningene ved forsyningssenteret.

Innkjøp vil også følge opp tiltakene med økt fokus på miljøvennlige tekniske løsninger i alle investeringsaker. Dette i samsvar med målsettingen om lavere energiforbruk og reduserte CO2 utslipp.

Foretakets miljømål blir kommunisert tydelig overfor våre leverandører.

Vi vil videreføre arbeidet med utviklingen av kategoribasert organisering av innkjøp og gjennomføring av egen plan for anskaffelser. Dette skal sikre god og tilpasset avtaledækning også i 2016.

Sykehuset Innlandet har ovenfor Helse Sør-Øst gitt til kjenne at foretaket ønsker å utsette innføringen av nytt regionalt innkjøps- og økonomisystem (ERP). Dette skyldes i hovedsak at Sykehuset Innlandet trenger et bedre tilpasset system som støtter utfordringene i vårt foretak med flere sykehus, desentrale løsninger med mange aktive bestillere og innkjøp til egne lagre. Sykehuset Innlandet har sluttet seg til en rapport utarbeidet av innføringsprosjektet for regional ERP for OUS. Grunnen til dette er at Sykehuset Innlandet har sammenfallende behov med OUS i forhold til funksjonaliteten i det nye systemet, og ønsker en innføring av løsningen først etter at systemet er videreutviklet og nødvendig funksjonalitet er på plass. Sykehuset Innlandet vil etter det vi erfarer innføre regional ERP etter OUS og først i 2019.

Administrerende direktørs vurdering

Eier stiller høye krav til innkjøp- og logistikk i helseforetaket. For å nå målene er det viktig å lykkes i samhandlingen med fagmiljøene og sørge for bred medvirkning i viktige prosjekter både regionalt og nasjonalt.

For foretaket er det viktig at fagavdelingene for innkjøp og forsyning bidrar til at vi etterlever lov- og forskriftsmessige krav til offentlige anskaffelser, samt at vi oppnår økonomiske besparelser, god kvalitet og en god forsyningstjeneste til vår kjernevirksomhet.

Sykehuset Innlandet har regelmessig og god oppfølging av innkjøpsvirksomheten. Dette gir innkjøp et betydelig ledelsesmessig fokus som er nødvendig da en stor del av foretakets økonomi er knyttet til innkjøp og en effektiv forsyningstjeneste.

Administrerende direktør har i tillegg til de krav som er stilt til Sykehuset Innlandet gjennom foretaksmøtet på dette området, satt følgende mål i forhold til innkjøpsområdet for 2016:

- Etterlevelse av lover og regler, sunn forretningsmessig drift og effektiv ressursbruk skal ligge til grunn for innkjøpsarbeidet i Sykehuset Innlandet. Godt tverrfaglig samarbeid om viktige anskaffelser skal bidra til at våre avtaler oppleves som gode og målrettede og støtter opp om kjernevirksomheten på best mulig måte.
- Sykehuset Innlandet skal ha fokus på kvalitet, etisk standard og omdømme i sin samhandling med leverandørmarkedet. Foretaket er en av distriktets største oppdragsgivere og våre innkjøp er derfor av stor samfunnsmessig betydning.

Administrerende direktør vil følge opp styringskravene og målene som er satt for divisjonene gjennom tertialvise rapporteringer og oppfølgingsmøter gjennom året.

Vedlegg:

1. Kategorisering og vurdering av risikoområder
2. Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016
3. Anskaffelsesplan for 2016