

Møtedato: 25. september 2019

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Janny Helene Aasen, 75 51 29 00

Sted/Dato:

Bodø, 13.9.2019

Styresak 101-2019 Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021

Formål

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å bekrefte at ansvarsfordelingen innen anskaffelsesområdet oppleves avklart, og at helseforetakenes styring og kontroll gir rimelig sikkerhet for at målene i Helse Nord's anskaffelsesstrategi 2018-2021 nås.

Revisjonen har omfattet Helse Nord RHF og tre av de underliggende helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF har ikke vært revidert part, men har bidratt med informasjon. I denne styresaken legges rapporten fra revisjonen fram for styret i Helse Nord RHF. Det er ikke utarbeidet egne foretaksspesifikke rapporter.

Beslutningsgrunnlag

Internrevisjonens konklusjon

Den vedtatte strategien, *Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021*, jf. styresak 35-2018 *Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021* (styremøte 21. mars 2018), er et godt fundament for å utvikle anskaffelsesområdet i Helse Nord. Det er i all hovedsak en felles forståelse av ansvarsfordelingen innen anskaffelsesområdet. Internrevisjonen konstaterer imidlertid at det er vesentlige svakheter i operasjonaliseringen av strategien, og vurderer derfor at det er lite sannsynlig at strategiens målbilde vil bli realisert i løpet av strategiperioden.

Internrevisjonens anbefalinger

Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF å:

1. Revidere anskaffelsesstrategien sammen med underliggende helseforetak og Sykehusinnkjøp HF for å sikre at det etableres realistiske og målbare mål for helseforetakene.
2. Stille krav i oppdragsdokumentene som er nødvendige for å nå strategiens mål.
3. Styrke oppfølgingen av tiltak i handlingsplaner gjennomføres.
4. Rapportere tertialvis om fremdriften i arbeidet med strategien og prosjekt *Innkjøp 2021* i henhold til styrets vedtak.

Behandling i styrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i møte 27. august 2019 (jf. sak 19/19), hvor utvalget konkluderte som følger:

Vedtak:

Revisjonsutvalget er tilfreds med orienteringen og ber om at det i styresaken legges opp til forslag til vedtak som inkluderer at adm. direktør bes om å følge opp internrevisjonens anbefalinger, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.
3. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.

Bodø, den 13. september 2019

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Internrevisjonsrapport 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021

Vedlegget er publisert på Helse Nord RHF's nettsted - se her:
[Styremøte i Helse Nord RHF 25. september 2019](#)