

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF	1. juni 2017

SAK NR 31-2017 Tiltaksplan «Kontraktstyring og leverandøroppfølging»

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Gjøvik, 24. mai 2017

Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Sak 31-2017 Tiltaksplan «Kontraktstyring og leverandøroppfølging»

1 Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at Styret tar saken til orientering.

2 Faktabeskrivelse

Styret behandlet i sitt møte 20. april 2017 «Plan internrevisjoner» (sak 22-2017).

Styrets enstemmige vedtak var:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber samtidig om at tiltaksplan etter revisjon av anskaffelser legges frem for styret til orientering.
3. Styret ber videre om at det fremlegges en plan for revisjon av informasjonssikkerhet i HDO på styremøtet i juni.

Denne saken omhandler vedtakets pkt. 2.

2.1 Kontraktstyring og leverandøroppfølging

Ernst & Young (EY) gjennomførte i januar og februar 2017 en revisjon av HDOs prosesser og arbeid med «Kontraktstyring og leverandøroppfølging». Resultatet av revisjonen (gjennomført av Ernst & Young) ble oppsummert som følger:

«I strategiplanen for 2015-2018 er det lagt strategiske føringer for at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) skal være bevisst på sine interne rutiner for å sikre en sikker og stabil drift. Grunnet kritikaliteten til systemene som HDO drifter, er det viktig at organisasjonen har kontroll på sine kontrakter og leverandører.

Innkjøpsorganisasjon, herunder roller og ansvar, er moden for en gjennomgang og oppdatering hos HDO. Dette skyldes uklarheter i dagens rolle og ansvarsdeling, at HDO tok over eierskapet for alle kontrollrom i Norge fra januar 2017, samt nye forskrifter om offentlige anskaffelser trer i kraft fra samme dato. Det er utarbeidet prosedyrer knyttet til anskaffelsesprosessen for noen år tilbake. Disse er godt dokumentert og tilgjengelig for alle, men disse er ikke vedlikeholdt og kommunisert ut i organisasjonen.

EYs gjennomgang viser at HDO har gode prosesser for å gjennomføre anskaffelser, men mangler prosedyrer og systemer for å gjennomføre og dokumentere en effektiv kontraktstyring og leverandøroppfølging. Det er også svakheter knyttet til internkontrollen ved mottak av varer og tjenester, samt kontroll av riktig pris i forbindelse med fakturakontrollen.

Kontrollmiljø og struktur:

- *Roller og ansvar knyttet til innkjøp i HDO er ikke tydelig definert blant de involverte personer. Behov for å definere hvordan organiseringen skal se ut fremover.*
- *HDO har ikke implementert kategoristyring av kontrakter og leverandører.*
- *Det foreligger ikke en metodikk med en definert scoringsmodell for klassifisering av kritiske leverandører.*
- *Prosedyrer knyttet til anskaffelsesprosessen er ikke vedlikeholdt og tilstrekkelig kommunisert til de ansatte.*
- *Det er implementert et egenutviklet verktøy basert på Excel som dokumenterer avtaleoversikten. Excel-arket er en forenklet oversikt med noe begrenset informasjon om de ulike avtalene.*

Anbefalte tiltak:

- *EY anbefaler å avklare ansvarsområder for de som er involvert i anskaffelser, herunder kontraktstyring og leverandøroppfølging.*
- *Det er god praksis for anskaffelser å etablere kategoristyring av leverandører basert på felles metodikk.*
- *Utarbeide en metodikk basert på en predefinert scoringsmodell for å klassifisere alle virksomhetskritiske leverandører.*
- *For å sikre validitet og etterlevelse bør HDO gjennomgå de dokumenterte prosedyrene, samt etablere prosesser slik at disse holdes løpende oppdatert.*
- *EY anbefaler å anskaffe et helhetlig avtaleoppfølgingssystem for å understøtte en effektiv forvaltning av leverandørkontrakter.*

Oppfølging av avtaler

- *Det er ikke laget en totaloversikt som beskriver oppfølgingsaktiviteter knyttet til leverandøravtalene.*
- *Det er ikke etablert rutiner og retningslinjer for hvordan leverandøroppfølging og kontraktstyring skal dokumenteres og arkiveres.*

Anbefalte tiltak:

- *EY anbefaler at HDO lager en totaloversikt som viser alle oppfølgingsaktiviteter, samt årshjul med en detaljert møtekalender for oppfølging av virksomhetskritiske leverandører.*
- *Etablere retningslinjer for hvordan leverandøroppfølging og kontraktstyring skal dokumenteres og arkiveres».*

3 Anbefalinger og planlagte tiltak

Basert på EYs revisjonsrapport er det initiert et internt arbeid i HDO for å ta tak i observasjonene og utarbeide en plan basert på anbefalingene. Planen utarbeidet identifiserer hovedtiltakene, samt milepælene, og videre arbeid vil detaljere disse, samt sikre at nødvendige ressurser blir allokert til gjennomføringen.

Tema	Prioritet 1-3	Anbefaling (tiltak)	Svar fra revidert enhet	Tidsfrist	Ansvarlig
Organisering	1	Avklare ansvarsområder samt formalisere roller, ansvar og oppgaver.	Se nærmere beskrivelse i foil 2.	30.09.17	Innkjøps sjef
Kategoristyring	1	Etablere kategoristyring.	Se nærmere beskrivelse i foil 3.	31.12.17	Innkjøps sjef
Kritiske leverandører	2	Utarbeide metodikk for å klassifisere alle virksomhetskritiske leverandører.	Se nærmere beskrivelse i foil 4.	30.09.17	Innkjøps sjef
Avtaleoppfølging/ dokumentasjon	1	Anskaffe et helhetlig avtaleoppfølgingssystem for å understøtte en effektiv forvaltning av leverandørkontrakter.	Public 360. • Oppgradere fra SP7 til SP9. • Konfigurere Kontraktsmodulen. Tilpasse oss felles løsningsbeskrivelse med Helse Sør-Øst RHF. Deretter må data fra dagens løsning overføres til kontraktsmodulen.	31.12.17	Innkjøps sjef
Års hjul for leverandør oppfølging	2	Etablere års hjul.	Benytte samme HDO mal som i dag benyttes av ledergruppen. Års hjulet blir det siste som fullføres fordi det har avhengighet til flere av de øvrige tema.	31.12.17	Innkjøps sjef
Styrende dokumenter	1	Oppdatere etablerte prosesser/prosedyrer samt etablere manglende prosesser/prosedyrer.	Oppdatere 13 prosesser og 43 prosedyrer og eventuelt etablere nye i henhold til nytt regelverk.	31.12.17	Innkjøps sjef

Planen vil inkluderes i allerede etablerte prosesser for virksomhetsplan 2017, samt risikostyring i HDO, og følges opp gjennom løpende rapportering til ledergruppen i HDO. Videre vil arbeidet følges opp gjennom den interne prosjektmetodikken HDO følger.

Eventuelle avvik og risiko vil regelmessig legges frem for Styret og eierne iht føringer gitt.

4 Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør er fornøyd med at planen for å følge opp kontraktstyring og leverandør oppfølging nå er etablert. Arbeidet vil kreve tid og ressurser, men må gjennomføres slik at det som allerede finnes av kunnskap, rutiner og prosedyrer utvikles videre, og styrkes i tråd med de tiltakene som nå er identifisert.

Oppdraget om å ivareta eierskap og forvaltning av brukerutstyr og løsninger tilknyttet nødnett medfører at HDO må utvikle sine interne prosesser og sin organisasjon. Kontraktstyring og leverandør oppfølging er sentrale områder i dette.

Administrerende direktør er opptatt av å bruke det interne prosessrevisjonsarbeid til kontinuerlig å videreutvikle de interne prosessene i HDO. Dette er nødvendig for å bygge opp kompetanse og kapasitet internt, og er i tråd med de strategiske mål som er satt for HDO.

Vedlegg:

- «Internrevisjon av kontraktstyring og leverandør oppfølging – oppfølging av anbefalte tiltak.pptx»