

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF
DATO: 05.01.18
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen
SAKA GJELD: **Fullmakter i utbyggingsprosjekt**

STYRESAK: 6/18

STYREMØTE: 12.01.18

3 vedlegg.....

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Fonna HF tar informasjonen om noverande fullmaktstruktur for utbyggingsprosjektet i Helse Fonna til vitande
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør innarbeide eventuelle endringar i fullmaktstrukturen for utbyggingsprosjektet i Helse Fonna i tråd med dei avgjerder som blir gjort av Helse Vest RHF, og legge den fram for styret på nytt

Bakgrunn for saka

Styret i Helse Vest har, i samband med behandlinga av forprosjektet for SUS2023, bedt om at administrasjonen kom tilbake til styret med eit forslag til fullmaktregime for gjennomføringsfasen av utbyggingsprosjekt.

Helse Vest har til hensikt å leggje fram ei sak om dette til styret i Helse Vest RHF den 8. februar 2018. Helse Vest har derfor bedt om ein status frå helseføretaka på kva for retningsliner dei enkelte helseføretaka har.

Prosess i Helse Fonna

I Helse Fonna har administrerende direktør prokura, medan styreleiar har signaturrett.

Byggeprosjektet ved Haugesund sjukehus har i 2017 gått frå tidlegfase til byggefase. Det er planlagt at byggerbeida startar i januar 2018.

I april 2017 gjorde styret i Helse Fonna HF følgjande vedtak i sak 22/17 Forprosjekt Haugesund sjukehus:

- 1. Styret i Helse Fonna HF tek rapporten frå forprosjektet med vedlegg til etterretning*
- 2. Styret i Helse Fonna HF godkjenner at forprosjektet blir lagt til grunn for innhenting av anbod og byggestart*
- 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende førebu utlysing av enterprise for grunnarbeider og byggjegrop, og informere styret før utlysing skjer*
- 4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør sende vedtak og forprosjektrapport med vedlegg til Helse Vest RHF for vidare handsaming*
- 5. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør halde styret i Helse Fonna HF løypande informert om det vidare arbeidet*

Styret i Helse Vest RHF handsama forprosjektrapporten på styremøte 11.05.17 og gjorde følgjande vedtak:

- 1. Under føresetnad av at det blir gitt statleg lånefinansiering godkjenner styret i Helse Vest at forprosjekt for utbygging av byggetrinn 1 ved Haugesund sjukehus blir lagt til grunn for å hente inn anbod og starte utbygging.*
- 2. Kostnadsramma for byggetrinn 1 med ombygging blir sett til 1,8 mrd. kr.*
- 3. Byggetrinn 2 ligg lenger fram i tid og må behandlast som eiga sak.*

Administrerende direktør har valt å ha same styringsgruppe for byggeprosessen etter at prosjektet har gått frå tidlegfase til byggefase. I styringsgruppa er mellom anna toppleiargruppa i føretaket representert saman med tillitsvalde, vernetenesta, bedriftshelsetenesta og brukarane.

Fullmaktsmatrise for prosjektdirektør og andre tilsette i prosjektet blei lagt fram for administrerende direktør, gjennomgått i styringsgruppa og signert etter at sjølve byggefasen starta. Fullmaktsmatrisen er lagt ved saka.

Prosjektdirektør kan bestille varer og tenester med omfang inntil 100.000 kroner. Administrerende direktør anviser alle innkjøp og signerer alle avtaler.

Det er utarbeidd egne prosedyrer for samarbeid med Sykehusinnkjøp for bistand i utstys og IKT anskaffingar som er lagt ved saka. Sykehusbygg gir råd i konkrete problemstillinger både kontraktuelt og ved endringshandtering og blir brukt til sidemannskontroll av tilbodsgrunnlag.

Prosjektdirektør har regelmessige (ein gang i veka) møter med administrerende direktør kor framdrift og aktuelle problemstillingar blir gjennomgått. Det blir ført referat frå møta. Avvik på framdrift, kvalitet og kostnadar blir tatt opp. Dette blir og rapportert til styringsgruppa.

På styremøta i Helse Fonna HF møter prosjektdirektør og går mellom anna gjennom status for arbeidet samt aktuelle problem og tiltak. Administrerende direktør rapporterer særskild på forbruk og prognose for økonomi i byggeprosjektet i verksemdsrapporteringa til styret.

I sak 41/17 28.04.17 gjekk administrerende direktør gjennom enterpris og utkast til tilbodsgrunnlag for første delenterpris (byggegrup).

Styret gjorde følgjande vedtak:

- 1. Styret i Helse Fonna HF gjer si tilslutning til framlagte tilbodsgrunnlag for grunnarbeid og byggjegrup med dei innspel som kom fram i styremøtet.*
- 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør lyse ut tilbodsinvitasjon etter at styret i Helse Vest RHF har godkjent vidareføring av prosjektet*
- 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerende direktør ta atterhald om finansiering i statsbudsjettet for 2018 i utlysing av tilbodsinvitasjon*

Styret i Helse Fonna HF fekk òg 24.05.17 tilsendt tilbodsgrunnlaget for gjennomsyn på e-post. Det kom ingen innvendingar til tilbodsgrunnlaget.

Styret i Helse Fonna HF blei informert om dei vurderingar som var gjort før signering av kontrakt for første delenterpris (byggegrup). Kontrakten for byggegrup blei signert 22.11.17 av administrerende direktør, deretter elektronisk signert av Sykehusinnkjøp 23.11.17 og av entreprenør 27.11.17.

Prosesdokument for byggeprosessen blei lagt fram for styret i Helse Fonna 29.09.17 i sak 59/17. I dokumentet blir ansvarstilhøve og organisering av arbeidet, tidsplan, enterprisreform for dei ulike delenterprisene, retningsline for kostnadsstyring, fullmaktskart, kvalitetssikring, omtale av usikkerheitsvurdering, risikovurderingar og sentrale element i plan for ferdigstilling gjennomgått.

Eiga sak om anskaffingsprosedyre for totalentreprise B02 (byggningskropp) blei lagt fram for styret i Helse Fonna HF 26.10.17 i sak 71/17.

Styret vedtok å gi si tilslutning til anskaffingsprosedyren. Det er venta at kontrakt for totalentreprise for byggningskropp kan vere klar for signering like før eller etter sommaren 2018.

Administrerende direktør vil halde styret i Helse Fonna løypande informert om status for arbeidet samt kvalitet, økonomi og framdrift.

Administrerende direktør vil rapportere på økonomi og eventuelle avvik i prosjektet i verksemdsrapporteringa til styret i Helse Fonna som tidlegare.

Ved endringar i sluttprognose vil det bli gitt særskild rapportering.

Brukarmedverknad, status og samarbeid, HMS, informasjonsarbeid og hovudaktivitetar vil inngå i rapporteringa når byggearbeida startar i januar 2018.

Administrerende direktør vil leggje fram ny sak om fullmaktstruktur for byggeprosjektet i Helse Fonna i tråd med dei avgjerder som blir gjort av Helse Vest RHF.

Vedlegg

1 Fullmaktsmatrise bygg

2 Prosedyre for innkjøp av utstyr

3 Prosedyre for anskaffing av IKT utstyr

Fullmakts matrise Bygghgsd2020 fram tom 31.12.17

Arbet 21
31.12.18 av BF
23.12.12

Navn	Konkurransegrunnlag	Kontrakter	Endringer i prosjektet	Bestillinger	Faktura
Olav Klausen	Beslutter	Beslutter	Beslutter	Innvilger	Faktura Anviser
Laila Nemeth	Sikrer, legger fram for OK for beslutning	Sikrer, legger fram for OK for beslutning	Varsler tidligst mulig til OK, legger fram for beslutning	Sikrer, legger fram for OK for beslutning. Bestillinger i prosjektet som ligger i kostnadskalkyle med sum under 100.000 kan besluttes av LN	Attesterer
Bernt N Bjordal	Utarbeider	Utarbeider og følger opp, rapporterer til LN	Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN	Kan bestille etter avklaring med LN	Sjekker faktura og konterer i samarbeid med PH på rett prosjektnummer
Vidar Støyva	Bidrar	Bidrar	Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN	Kan bestille etter avklaring med LN	Ingen fullmakt Bistår BNB ved realitetsvurdering av faktura
Even Grov	Bidrar	Bidrar	Varsler tidligst mulig om evt endringer til Bjordal som igjen tar dette med LN	Ingen bestillingsfullmakt	Ingen fullmakt Bistår BNB ved realitetsvurdering av faktura
Frida Alvestad			Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN	Kan bestille etter avklaring med LN	Ingen fullmakt Bistår BNB ved realitetsvurdering av faktura
Geir Søndena	Bidrar særlig ansvar for kvaliteten på utstyrspakkene	Bidrar særlig ansvar for kvaliteten på utstyrspakkene	Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN	Kan bestille etter avklaring med LN	Sjekker faktura og konterer faktura utstyr i samarbeid med BNB
Pia Haukås			Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN		Bistår BNB med fakturaoppfølging og nødvendige rapporter. Varsle om evt feil straks
Kenneth Førland	Bidrar og sikrer kvalitet	Bidrar og sikrer kvalitet	Varsler tidligst mulig	Kan bestille etter	Sjekker faktura og

Fullmakts matrise ByggHgsd2020 fram tom 31.12.17

	på IKT	på IKT	om evt endringer til LN	avklaring med LN	konterer faktura IKT i samarbeid med BNB
Åse Lund	Bidrar og sikrer kvalitet	Bidrar og sikrer kvalitet	Varsler tidligst mulig om evt endringer til LN	Ingen fullmakt	Ingen fullmakt

Prosess og roller i Visma:

Kontering i Visma:

Bernt N. Bjordal for prosjekter som gjelder bygg

Geir Søndena for prosjekter som gjelder MTU (prosjektnummer ikke opprettet enda)

Attestant:

Laila Nemeth

Stedfortreder for Laila Nemeth er Vidar Støyva og legges inn i fullmaktskartet/fakturasystemet

Anviser:

Olav Klausen

Det legges ikke opp til å bruke e-handel i bygg2020. For å få en god flyt og rett fordeling av inngående fakturaer er det viktig at leverandørene påfører rett prosjektnummer. Prosjektnummer må derfor oppgis ved bestilling.

Hgsd 07-09-2017

2017


Olav Klausen
Administrerende Direktør



Prosedyre, samarbeid og roller i forbindelse med utstyrsanskaffelser ByggHgsd2020 og samarbeid Sykehusinnkjøp HF

I tråd med møte 03.10.2017 legges til grunn følgende prinsipper, roller , ansvar og prosess for utstyrsanskaffelser i ByggHGsd2020:

- Vi bruker sykehusinnkjøp sine maler, suppleres evt med lokale behov etter drøfting. PD(Laila Nemeth) skal godkjenne evt avvik fra standard
- PKU (Geir Søndena) skal ha følgende rolle og ansvar:
 - Rapporterer og forankrer utstyrsprosessen med prosjektdirektør
 - Bistå i å definere utstyrsprogrammene
 - Sende ut materiale til møter i innkjøpsgruppene
 - Møtebooking(dette kan Prosjektsekretær gjøre)
 - Fremskaffe maler
 - Informasjon og opplæring i deltakelse i innkjøpsgruppe (taushetserklæring)
 - Delta i utarbeidelse av konkurransegrunnlag basert på maler
 - Delta i befaringer og informasjonsmøter
 - Bidra i Intensjonskunngjøring i Doffin om kommende utstyrsanskaffelser
 - Etablere en omforent detaljert leveranseplan(formidles i tilbudsinvitasjonen), som formidles til leverandør.
 - Oppdatere liste over medflyttbart utstyr
 - Bidra i anskaffelse av BGU utstyr utenom totalentreprenør
 - Kvalitetsikring av utstyrsanskaffelser og leveranser
 - Mottak av utstyr

I tråd med tidligere enighet skal Sykehusinnkjøp HF bistå Helse Fonna (ByggHgsd2020)ifht:

- Praktisk bistand (Doffin etc)
- Rådgiving, juridiske vurderinger og kvalitetsikring av prosess og konkurransegrunnlag samt evaluering
- Delta i evalueringen av tilbudene
- Rådgi ifht fornuftig oppdeling og anskaffelse av utstyrs pakker, bruk av rammeavtaler og opsjoner

Kontaktperson mht entrepriser på bygg og ikke medisinsk utstyr/møbler : Kristian Grunnaleite

Kontaktperson på overordna spørsmål og utstyrsprosess: Julie Rinde

Julie kobler på aktuell person når en er klar mht MTU (Magne A Karlsen og andre aktuelle)

Mht anskaffelser for lab og operasjon arrangeres erfaringsutvekslingssamlinger på lync hvor sentrale personer fra referansesykehus deltar. Bruke kravspecer fra andre referansesykehus og sjekke ut deres erfaring med denne kravspecen sett opp imot tilfredshet med utstyret etterpå. Også dra nytte av deres erfaring med deres innkjøpsprosess og grensesnitt bygg/utstyr mm. Hvilken type anskaffelse som man vil gå for er viktig å ta stilling til og her vil det også være nyttig å få erfaringer fra referansesykehus.

Arbeidsflyt for utstyrsanskaffelser:

Utstyrsinnkjøpsgruppe ByggHgsd2020

Innkjøpsleder (fra OEC)
Anne Poulsen fører i pennen
Geir Søndena
Berit Haugan/Dorthe Nilsen/Ole
Faafeng/Christina Østergaard
Repr sykehusinnkjøp
Tomas Jonson (HF)
Repr fra referansesykehus(Lab og Oper)
Evt Kenneth Førland (IKT)
Evt Vidar Støyva (møbler og inventar)
Evt Sweco på BIP

Innkjøpsgruppen
Gjør forberedende arbeid og
Kommer med forslag til kravspec
for det enkelte utstyr
Tar imot innspill fra brukere og
Bearbeider nytt utkast
Gjennomfører evalueringen

Brugerrepresentanter(Prosjektleder
og 2 andre brukerrepr) evt fra de
ulike allerede etablerte
prosjektgrupper benyttes for
innspill knyttet til den enkelte
kravspesifikasjon. Deltar i
nødvendige møter for gjennomgang
og innspill samt
evalueringprosessen

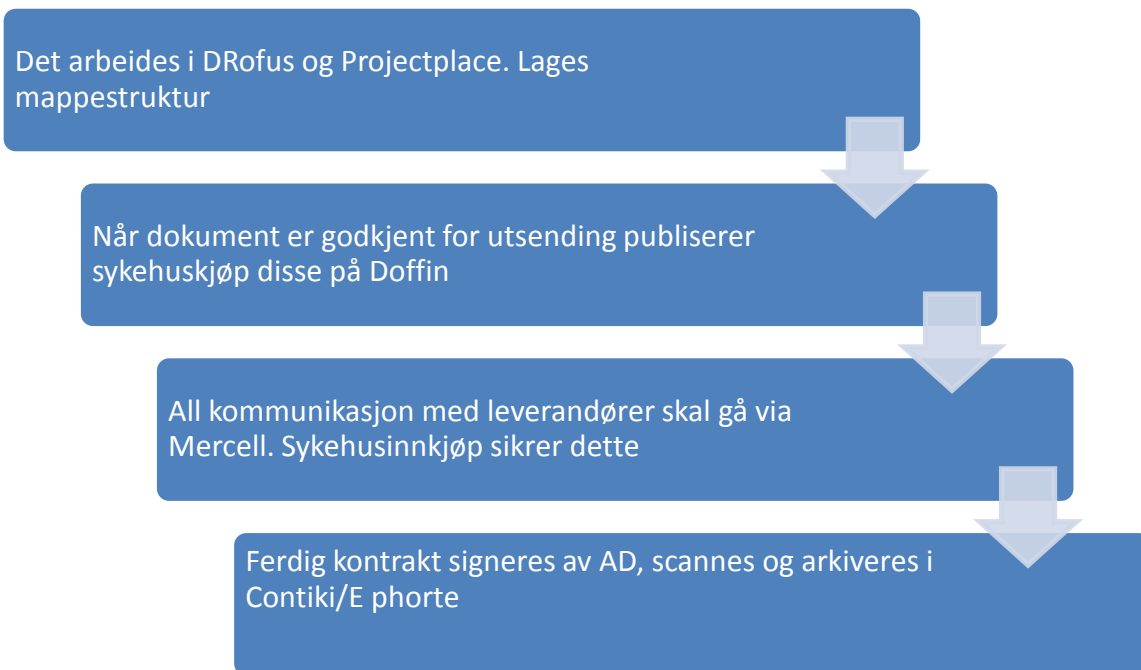
PKU sikrer involvering og
forankring hos PD fortløpende

PD sikrer involvering og
forankring hos styringsgruppe og
AD

AD skal godkjenne følgende:

- Tilbudsdokument før disse går ut
- Evaluering og innstilling før kunngjøring
- Signere alle kontrakter

Dokumentflyt:



Sykehusinnkjøp sine interne prosessbeskrivelser og rutiner for utstyrsanskaffelser vil brukes internt i Sykehusinnkjøp for å kvalitets sikre og rådgi oss i våre prosesser.

Det innkalles til nytt møte når forslag til utstyrspakker og tidslinjer er klart.

Utstyrliste over det som skal anskaffes oversendes sykehusinnkjøp slik at de kan danne seg et bilde over omfang og kompleksitet.

Sykehusinnkjøp ber oss vurdere mulighet og gevinst av å kjøpe inn utstyr (som kan trilles/bæres) før innflytting slik at ikke alle prosesser med kvalitetsjekk mm må tas samtidig.

Sykehusinnkjøp signerer elektronisk for Klausen, etter at dokumentene er godkjent fra ham.

Bjøntegård holder prosjektet orientert mht elementer som må hensyntas.

Sykehusinnkjøp forbereder en oversikt over hvilket MTU en i dag har rammeavtale på. De vil også i prosessen vurdere nytten av å opprette nye.

Godkjent 03.10.2017



Prosess for anskaffelser av IKT-løsninger ByggHgsd2020

Arbeidsflyt for anskaffelser av IKT-løsninger:

Arbeidsgruppe anskaffelse IKT-løsninger ByggHgsd2020

Sykehusinnkjøp fører i pennen
Kenneth Førland (HFIKT)
Repr. sykehusinnkjøp
Repr. Sweco
Johnny Sunnarvik (HVIKT)
Ertan Kula (HVIKT)
Atle Knudsen (HVIKT)
Repr. Test og innføring (HVIKT)

Innkjøpsgruppen
Gjør forberedende arbeid og
Kommer med forslag til kravspek.
for det enkelte utstyr
Tar imot innspill fra brukere og
Bearbeider nytt utkast
Gjennomfører evalueringen

Brugerrepresentanter (Prosjektleder
og 2 andre brukerrepr) evt fra de
ulike allerede etablerte
prosjektgrupper benyttes for
innspill knyttet til den enkelte
kravspesifikasjon. Deltar i
nødvendige møter for gjennomgang
og innspill samt
evalueringsprosessen

Kenneth Førland sikrer
involvering og forankring hos
prosjektdirektør fortløpende

Prosjektdirektør sikrer
involvering og forankring hos
styringsgruppe og AD
AD skal godkjenne følgende:

- Tilbudsdokument før disse går ut
- Evaluering og innstilling før kunngjøring
- Signere alle kontrakter

Dokumentflyt:


Det arbeides i DRofus og Projectplace. Lages mappestruktur



Når dokument er godkjent for utsending publiserer sykehusinnkjøp disse på Doffin



All kommunikasjon med leverandører skal gå via Mercell. Sykehusinnkjøp sikrer dette



Ferdig kontrakt signeres av AD, scannes og arkiveres i Contiki/E phorte