

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2016

ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING				
MÅL	1.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
HSØ Styringsmål: Helseforetaket skal oppnå 80 % bruk av avtaler (avtalelojalitet)	1.1	Planlegging prioritering og gjennomføring av anskaffelser	<p>Innkjøpsavdelingen etablerer en rullerende anskaffelsesplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anskaffelser basert på gjennomgang av forestående utløp av rammeavtaler og driftsavtaler. Anskaffelser basert på utstyrshavarier og andre ikke forutsatte hendelser / behov i foretaket. 	
	1.2	Regionale og nasjonale innkjøpsprosjekter	<p>SI skal følge opp mål i Helse Sør Øst med å samordne innkjøpsvirksomheten. Dette vil skje bl.a. gjennom deltagelse i HSØ Vinn-Vinn for felles standardiserte innkjøpsprosesser.</p> <p>SI skal tilstrebe deltagelse i produktråd for nasjonale og regionale anskaffelser der innflytelse på resultat av anskaffelsen er viktig.</p> <p>SI skal ha løpende fokus på å iverksette planlagte anskaffelser etter føringer fra HSØ om høyeste effektive innkjøpsnivå. Dette innebærer at SI skal tilstrebe samordning av rammeavtaler innen områder der det er omforente mål om felles innkjøpsstrategi.</p>	
SI sin innkjøpsvirksomhet skal tilpasses felles nasjonal kategoristruktur.	1.3	Kontroll og oppfølging av styringsmål	<p>Gjennomgang av innkjøpsstatistikker og utbetalinger til leverandører</p> <ul style="list-style-type: none"> Årlig gjennomgang av foretakets og divisjonenes utbetalinger opp mot gyldige avtaler. Omfatter leverandører med over kroner kr 500.000,- eks mva i årlig omsetning. Årlig gjennomgang av innkjøp og bestillingsstatistikk. <ul style="list-style-type: none"> Kontroll av lojalitet til avtalepartnere og kjøp avtaleprodukter. Utplukk og oppfølging av produkter uten avtaleknytning med høy omsetning. 	
	1.5	Kategoristruktur og avtaleforvaltning	<p>SI vil etablere ny kategoristruktur etter samme modell som det nye nasjonale innkjøpsforetaket, Sykehusinnkjøp HF. Tiltaket for inneværende år vil ha fokus på å etablere en tydeligere ansvar- og oppgavefordeling av den samlede avtaleporteføljen etter en felles, nasjonal modell. Dette vil redusere administrasjon og sikre mer direkte kontakt og bedre kommunikasjon mellom helseforetaket og det nasjonale innkjøpsforetaket.</p> <p>Iverksettelse av tiltaket vil tydeliggjøre rolle- og ansvarsforholdet mellom ulike forvaltningsnivåer når det gjelder avtaleforvaltning og leverandøroppfølging.</p>	

INNKJØPSSYSTEM OG VERKTØY				
MÅL	2.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
<p>Helseforetaket skal oppnå 70 % bruk av innkjøpssystem.</p> <p>Helseforetaket skal oppnå 90 % bruk av elektronisk produktkatalog.</p>	2.1	Effektiv utnyttelse av foretakets elektroniske bestillingssystem	<p>Tilrettelegge for bedre utnyttelse av foretakets innkjøpssystem og kjøp av artikler gjennom bruk av varekataloger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbeid med å tilrettelegge alle lokale, regionale og nasjonale avtaler med artikkelregister som dekkende for avtalt sortiment. • Tiltak for å rydde i artikkelregisteret og fjerne artikler som ikke er knyttet opp til gyldig avtale. • Løpende oppfølging av fritekstbestillinger i foretaket. Disse skal ikke utgjøre mer enn 10 % av alle forbruksvarekjøp. Avdekke manglende bruk av avtaleartikler og iverksette tiltak mot brukere som trenger opplæring eller bistand. 	
Innføring av nytt regionalt innkjøp- og økonomisystem (ERP-system)	2.2	Bistå i utvikling og forbedring av regional ERP	<p>Bistå i forbindelse med utviklingen av regional ERP, versjon R4, slik at denne blir godt egnet for innkjøp og forsyningsvirksomheten i SI.</p> <p>Spesielle utfordringer som det skal tas hensyn til i planleggingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukervennlighet og effektiv prosess-støtte for sluttbrukere ved bestilling av varer/tjenester • Funksjonalitet som støtter drift av egne lagre og aktiv forsyning til klinisk virksomhet., • Sikre at systemet ikke krever økt administrasjon og mer støttetjenester i foretaket. 	

LOGISTIKK OG FORSYNING				
MÅL	3.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
Helseforetaket skal bidra til at det tilrettelegges for en mer kostnadseffektiv verdikjede for vareforsyning i Helse Sør-Øst	3.1	Gjennomføre GAP-analyse og lager tiltaksplan	<p>Sykehuset Innlandet HF skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal inneholde følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endringer som kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet "Utvikling av Helse Sør-Øst forsyningscenter". • Gapanalyse av internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets praksis og beste praksis synliggjøres. • Tiltaksplan for å dekke gapene i analysen av internforsyning 	
Omsetningsmålet på kjøp fra HSØ-felles forsyningscenter (FS)	3.2	Økt bruk av Forsyningscenteret	Kontinuerlig forbedring av logistikk og forsyningsstrukturen i foretaket. Mål om økt volum gjennom felles forsyningscenter. SI vil jobbe aktivt for å utvide sortiment på FS og standardisere i SI slik at vi kan nå vårt budsjettmål på 81 MNOK i omsetning i 2016.	
	3.3	Aktiv forsyning skal rulles ut så langt det er hensiktsmessig	Øke dagens servicenivå ytterligere. Videre utvikling forutsetter at innsparing for de som mottar service tas ut som gevinst.	
Økonomi og besparelser	3.4	Verdi lagerbeholdning	Kapitalbinding: Tiltak for reduksjon av lagerbeholdning er iverksatt for 2014 og skal videreføres i 2015. Mål må balanseres mot brukerbehov og forsyningsikkerhet (beredskap).	

INFORMASJON OG OPPLÆRING				
MÅL	4.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
Etterlevelse av lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.	4.1	Informasjon / kommunikasjon til ledere, bestillere, attestanter og anvisere	<p>Tilrettelegge intranett med mer målrettet informasjon til bestillere, fagutvalgsmedlemmer og ledere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utfyllende informasjon om ulike kategorier, avtalegrupper med nøkkelopplysninger beregnet på brukere og bestillere. • Relevant informasjon om avtaler som på intranett, herunder: <ul style="list-style-type: none"> ○ kontaktpersoner ○ gjeldende regler for avrop og bestillinger. 	
Kunnskap om prosedyrer og krav tilknyttet økonomiske fullmakter	4.2	Opplæring av ledere, bestillere, attestanter og anvisere	<p>Divisjonsledelse og avdelingsledelse skal tilbys opplæring i gjeldende innkjøpsrutiner og -systemer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fullmaktdirektivet • Rutiner om innkjøp og anskaffelser • Prosedyrer og regelverk • Etske retningslinjer og miljø <p>Alle med innkjøps- og anvisningsfullmakt skal gjennomføre e-læringskurs om økonomiske fullmakter i SI og tilbys opplæring i praktisk bruk av bestillingsverktøy.</p>	
Bedre styring og forvaltning av fullmakthavere	4.3	Etablere et bedre system for forvaltning av økonomiske fullmakter	<p>Forenkling av prosess med økonomiske fullmakter. Tiltak for å etablere elektronisk prosessverktøy for søknad, godkjenning og tildeling av økonomiske fullmakter.</p> <p>Årlig gjennomgang av tildelte fullmakter.</p> <p>Innkjøpsavdelingen skal aktivt bidra til vurdering og utvikling av en optimal fullmaktstruktur.</p>	

INTERNKONTROLL OG RAPPORTERING				
MÅL	5.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
Etterlevelse av Helse Sør-Øst sitt antikorrupsjonsprogram og prosedyrer for økonomiske fullmakter.	5.1	Internrevisjon Forebygging og håndtering av mislighetsrisiko	<p>Oppfølging av foretakets arbeid med forebygging og håndtering av økonomiske misligheter og korrupsjon. Det vil bli iverksatt en revisjon der man vil rette fokuset på innehavere av økonomiske fullmakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bruk av økonomiske fullmakter for å bestille varer og tjenester, • attestasjon og anvisning av fakturaer, • innehavere av fullmakter sin kunnskap om gjeldende prosedyrer og regelverk. <p>Man vil og se på system for forvaltningen av økonomiske fullmakter, om foretaket har god og konsistent oversikt over tildelte fullmakter og om fullmaktene er gjort tilstrekkelig kjent i lederavtaler.</p> <p>Resultatet gjennomgås med divisjonsledelsen. Avvik og forbedringer behandles i avvikssystemet.</p>	
	5.2	Internrevisjon Offentlige anskaffelser	<p>Internrevisjonsplan 2016. Etterlevelse av anskaffelsesregelverket basert på prosedyregrunnlag og fullmakter for anskaffelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokollførsel – dokumentasjon • Prosedyrevalg • Bruk av maler • Kunngjøring av anskaffelser • Lovpålagte krav om å ta hensyn til livssyklus kostnader og miljømessige konsekvenser 	
Etterlevelse av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.	5.3	Kontroll av utbetalinger	Det skal gjennomføres årlig gjennomgang av foretakets utbetalinger til leverandører med over kroner kr 500.000,- eks mva i årlig omsetning for å avdekke alvorlige avvik med hensyn til kjøp uten avtale	1.
	5.4	Rapportering i SI og oppfølging	<p>Tertialvis rapportering til divisjonsledelsen på innkjøpmål, status og tiltak. Rapporter per divisjon med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsmål og nøkkeltall - Utvikling på utvalgte avtaleområder <p>Aktivitet og status</p>	

Vedlegg 2

Rapportering og oppfølging	5.5	Rapportering til styret og eier (HSØ)	<p>Tertialvis rapportering til HSØ på følgende styringsmål og nøkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bruk av avtaler - Bruk av innkjøpssystem - Bruk av elektroniske produktkataloger - Forsyningscenteret - Årlig statusrapport med revidert handlingsplan. 	
----------------------------	-----	---------------------------------------	---	--

UTVIKLING AV INNKJØP- OG LOGISTIKKORGANISASJON

MÅL	6.0	TILTAK	BESKRIVELSE	FRIST/ ANSVARLIG / KOMMENTAR
Kompetanse- og lederutvikling	6.1	Faglig utvikling av innkjøpere, opplæring i nytt regelverk for offentlige anskaffelser (nye EU-direktiv)	<p>Faglig oppdatering og opplæring i utvalgte temaer.</p> <p>Sentralt tema vil bli det nye regelverket for offentlige anskaffelser (basert på nye EU-direktiver) som skal gjelde fra sommeren 2016.</p> <p>Andre sentrale temaer som støtter opp om langsiktige mål i HSØ vil bli gjennomført i samarbeid med øvrige helseforetak.</p> <p>Tilpasning av felles nasjonal kategoristruktur for innkjøp. Utvikling av bransjekompetanse og kunnskap om leverandørmarkeder iht. nye nasjonale innkjøpskategorier vil prioriteres.</p>	
Forankring av styringsmål, kvalitet og økonomi	6.2	Lederavtaler med roller, mål og forventninger.	<p>Gjennomføring av ledersamtaler med innkjøps- og logistikkansvar skal ha fokus på styringsmål, tiltak og resultater for den enkelte divisjon i SI.</p> <p>Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klargjøring av roller og ansvar ovenfor den enkelte divisjon • Mål og nøkkeltall • Tiltak, oppgaver og forventninger • Kategoriutvikling og brukermedvirkning 	

Vedlegg 2

	6.3	Bedre systemstøtte for gjennomføring av anskaffelser	<p>Innkjøpsavdelingen har som mål å innføre elektronisk system for anskaffelser i 2016. Innføringen skal ha som mål å effektivisere våre anskaffelser og bedre kvaliteten på både prosesser og resultatene av våre anskaffelser.</p> <p>Et web/internett-basert verktøy for gjennomføring av anskaffelser vil lette kommunikasjon og samhandling med leverandørmarkedet og sikre gode, transparente og forutsigbare prosesser. Det er et mål at systemet skal støtte omleggingen til mer bruk av elektroniske medier ved offentlige innkjøp.</p>	
--	-----	--	--	--