



Innkjøp og logistikk

Handlingsplan 2009

Formål

Denne handlingsplanen angir og prioriterer tiltak for utvikle innkjøp- og logistikkvirksomheten i Helse Sør-Øst i 2009 basert på strategiplanen for 2009 - 2012. Tiltakene foreslås primært koordinert på regionalt/nasjonalt nivå for å sikre en effektiv ressursutnyttelse. Ansvar for implementering av tiltak og oppfølging av driftsorganisasjonen påhviler helseforetakene.

Strategiplanen gir følgende hovedmål for planperioden frem til 2012:

- En samordnet og samhandlende bestillerorganisasjon for å frigjøre midler til pasientbehandling

Målet fra tidligere handlingsplan om at resultatet av tiltakene i 2008-2009 skal tilrettelegge for 400 millioner i reduserte kostnader skal opprettholdes.

Bakgrunn

Handlingsplanen er avledet av Strategiplan innkjøp og logistikk 2009 – 2012 som ble styrebehandlet 18. desember 2008. Planene bygger på mange av de samme målsettinger og viderefører tiltak fra Handlingsplan 2008 – 2009 (styresak 069/2007) som var Helse Sør-Øst RHF tiltaksplan for å lukke de avvik internrevisjon hadde avdekket og la frem for styret (styresak 074/2009) . I tillegg til et generelt behov for å revidere handlingsplanen halvveis i toårs perioden, har tre behov har vært spesielt viktige å innarbeide i reviderte planer.

- Behovet for å utforme plan for arbeidet utover 2009
- Behovet for å iverksette tiltak for imøtekomme Statens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar
- Behovet for å definere flere nøkkelindikatorer for å tydeliggjøre målsettingene og å måle den løpende status i hvert helseforetak.

Handlingsplanen bygger på følgende tidligere styresaker i Helse Sør-Øst RHF:

- 051-2007 Orienteringssak innkjøp og logistikk
- 058-2007 Stab/Støtte fellestjenester i Helse Sør-Øst, vedtak om felles forsyningsstruktur for samtlige helseforetak
- 069-2007 Handlingsplan innkjøp og logistikk 2008-2009
- 074-2007 Revisjonsrapport: Oppsummering innkjøpsrevisjoner
- 128-2008 Strategiplan innkjøp og logistikk 2009-2012

Handlingsplanens oppbygging (dokumentstruktur)

Handlingsplanen er forsøkt holdt kort og konsentrert. I de videre kapitler er planen strukturert i henhold til strukturen i strategiplanens delmål 1-5 samt de etterfølgende kapitler.

Helse Sør-Øst har siden 2008 arbeidet med gjennomføring av handlingsplan innkjøp og logistikk 2008-2010 (styresak 069/2007). Innholdsmessig er aktiviteter, som ikke har blitt fullført eller lukket i 2008, videreført i den nye handlingsplanen. Administrerende direktør vil reorganisere gjennomføringen mht styring, oppfølging og rapportering som en konsekvens av ny handlingsplan.

Forankring og fremdrift vil bli sikret gjennom opprettelse av *Strategisk forum for innkjøp- og logistikk* (SIL), med bred kompetansemessig og ledelsesmessig representasjon fra foretaksgruppen. SIL vil ha rådgivende og innstillende myndighet overfor Helse Sør-Øst RHF ved administrerende direktør, som igjen vil sørge for høring og forankring av sentrale beslutningspunkt i direktørmøtet.

I strategiplan for innkjøp og logistikk 2009-2012 (vedlagt denne saken - styresak 128/2008) vil det regionale og nasjonale samarbeidet og strukturen for dette området være utdypende beskrevet.

Fremdrift vil rapporteres til styret som del av den samlede virksomhetsrapporteringen til styret.

Anbefalte tiltak

Denne oversikten omfatter en nærmere beskrivelse av tiltak i fht. strategiplanen som skal gjennomføres i 2009. En punktvis oppsummering av tiltaksliste og prioritering for hele strategiperioden 2009-2012 fremgår av tabellen avslutningsvis i denne handlingsplanen. Tiltak utover 2009 vil bli behandlet nærmere i forbindelse med den årlige revideringen av denne handlingsplanen, innen utgangen av 2009.

Strategiplan Delmål 1:

Alle anskaffelser – rammeavtaler og investeringer - over EØS terskelverdi skal kunngjøres samlet regionalt for gjennomføring i regionale eller nasjonale konkurranser

Nøkkelindikatorer

- Helseforetakene skal ha en avtaledkning på 80 % av totalt innkjøpt volum i kr
- Alle anskaffelser med verdi over kr 500.000 skal varsles Helse Sør-Øst RHF for vurdering av regional/nasjonal samkjøring og felles kunngjøring. I 2010 skal enkeltforetak derfor kun unntaksvis kunngjøre anskaffelser over EØS terskelverdi på www.doffin.no – dette gjelder alle typer anskaffelser, unntak er bygg entrepriser
- Alle investeringer over EØS terskelverdi innenfor IKT, MTU og FDVU skal være gjenstand for regional samordning og anskaffelse gjennom rammeavtaler

Tiltak 2009

- Videreføre regionale og nasjonale innkjøpsprosjekter
 - Identifisere og prioritere innkjøpsområder med stort gevinstpotensial med henblikk på måloppnåelse i sum MNOK 400 i fremforhandlede innkjøpsgevinster (f eks medikamenter, laboratorieanskaffelser, pensjonsforsikringer m.m.)
 - Forbedre prosess for å identifisere og beslutte nye prosjekter basert på HINAS-metodikk (NNI)
 - Videreutvikle oppfølging av gevinstrealisering
 - Fordele ansvar og gjennomføre prosjektene
 - Utarbeide og kvantifisere målsettinger for innkjøpsprosjekter for perioden 2010-2012.
- Regional samkjøring av investeringer over terskelverdi
 - MR, CT og ultralyd
 - IKT

- o MTU
- Iverksette måling av avtaledekning
 - o Identifisere enhetlig målemetode (beste praksis)
 - o Iverksette måling og rapportering

Strategiplan Delmål 2:

Alle innkjøp/avrop skal gjennomføres i virksomhetens elektroniske innkjøpssystem

Nøkkelindikatorer

- Volum i kr gjennom innkjøpssystem mot volum i kr gjennom leverandørreskontro skal være >90 %.
- Alle helseforetak skal ha tatt i bruk NORKAT innen 30.6.2009 – og lokal drifts-, vedlikeholds- og supportavdeling skal være etablert
- Kortløsning til håndtering av direkte småkjøp og til reiseadministrasjon skal innføres i alle helseforetak

Tiltak 2009

- Iverksette måling av volum gjennom innkjøpssystem
 - o Identifisere målemetode relatert til totalt forbruk i h t regnskap
 - o Alle HF skal beslutte at elektroniske bestillingssystem / innkjøpssystem skal benyttes til alle relevante innkjøp
 - o Alle HF skal sanksjonere avvik fra rutinen om å bruke elektroniske bestillingssystem / innkjøpssystemet
 - o Iverksette måling (volummål 2009: 50 %)
- Vurdere felles innkjøp- og logistikksystem (prosjektet sees i sammenheng med nasjonal anskaffelse gjennom NPSS)
 - o Utredning / forprosjekt om hvordan eventuelt å ta i bruk felles system
 - o Utarbeide en handlingsplan for implementering av felles system (design, drift, finansiering, implementeringsrekkefølge)
 - o Utrede felles generisk artikkelregister
 - o Øke bruken av NORKAT og elektroniske produktkataloger
 - o Videreføre oppbygging av NORKAT til å håndtere kataloger for alle avtaler (nasjonale, regionale og lokale)
 - o Alle HF skal ta i bruk NORKAT
 - o Alle HF må sikres rett til elektroniske kataloger fra Ehandel.no
 - o Alle HF må etablere effektiv lokal håndtering av elektroniske produktkataloger
 - o Vurdere andre sentrale tiltak for å effektivisere implementering av rammeavtaler
- Effektivisere implementering av avtaler
 - o Klargjøre, rutiner, oppgavefordeling og rolleforståelse

Strategiplan Delmål 3:

Forsyningsstrukturen skal optimaliseres med utgangspunkt i aktiv forsyning internt – og bruk av felles forsyningssenter eksternt– alle helseforetak skal bruke forsyningssenteret som primærleverandør

Nøkkelindikatorer

- Forsyningssenteret er primærleverandør innenfor de varekategoriene som tilbys – >80 % av dette volum skal leveres i denne forsyningskanal
- Aktiv forsyning skal innføres fullt ut i alle helseforetak.

Tiltak 2009

- Øke bruk av Forsyningssenteret
 - o Ny operatør av FS skal etableres
 - o Forsyningssenterets sortimentsbredde skal økes vesentlig, basert på nye rammeavtaler og løpende vurdering av egnethet per varegruppe
 - o Måling per HF skal videreutvikles i tråd med målsetting
 - o Alle HF skal definere sine krav til leveringsfrekvens
 - o Alle HF skal definere sine behov for beredskapslager
- "Aktiv forsyning" skal rulles ut så langt det er hensiktsmessig
 - o Beste praksis skal identifiseres og beskrives
 - o Iverksette måling

Strategiplan Delmål 4:

Innkjøpsarbeidet skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig, og der det ikke forekommer avvik i forhold til LOA/FOA

Nøkkelindikatorer

- Alle ledere skal ha bekreftet at de har lest og forstått de etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst
- Det skal gjennomføres 10 miljørevisjoner hos leverandører årlig fom. 2010
- Det skal gjennomføres 10 revisjoner av etisk handel fom. 2010
- Alle ledere skal ha bekreftet at de har lest og forstått lov om offentlige anskaffelser før godkjenningsrett (innkjøp, attestasjon, anvisning) tildeles
- Alle innkjøp over gitt terskelverdi skal være godkjent av både fullmaktsberettiget linjeleder og merkantilt ansvarlig for anskaffelsen.

Tiltak 2009

- Etablere rutine for å sikre at alle ledere har satt seg inn i LOA samt våre etiske retningslinjer
 - Vurdere utvikling av egen e-læringsmodul på området.
 - Alternative rutiner for informasjon, ”kvittering”, opplæring og oppfølging samt ”sanksjonering” skal utredes i samarbeid med økonomi og personal. Herunder Questback eller tilsvarende vurderes.
 - Rutiner skal iverksettes
- Det skal gjennomføres årlige miljørevisjoner og etisk-handel-revisjoner av leverandører
 - Stilling for ”Miljø og samfunnsansvar” skal bemannes i RHFet
 - Policy for miljø og samfunnsansvar skal utarbeides
 - Rapporten ”Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” sine anbefalinger skal følges opp
- Etablere system for leverandøroppfølging
 - I sammenheng med rutiner for revisjoner av miljø og etisk handel, skal det etableres system for utvikling og oppfølging av leverandørenes prestasjoner (leveringspresisjon og -kvalitet)
- Sikre gode rutiner for fullmakter og godkjenning av innkjøp
 - Alle HF må verifisere beløpsgrensene i sin fullmaktsstruktur mot gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk

Strategiplan Delmål 5:

Produktråd skal sikre at standardisering av varer/tjenester på tvers av foretaksgruppen ivaretar kjernevirksomhetens krav til bruksegenskaper og kvalitet, samtidig som dette er et verktøy for å bidra til standardisering av pasientforløp og et likeverdig helsetilbud for alle.

Nøkkelindikatorer

- Produktrådene etableres fortløpende, antall etablerte fagråd inngår i rapporteringen
- Volum i kr på det anskaffelsesvolum produktrådene behandler inngår i rapporteringen

Tiltak 2009

- Produktråd skal etableres for relevante produktgrupper
 - Det skal etableres måle- og rapportrutiner for produktrådernes arbeid som sikrer fokus på voluminøse produkter og gevinstoppnåelse ved sortimentsbegrensning (standardisering)

Andre tiltak 2009:

- Strategisk forum for innkjøp og logistikk – med innstillende myndighet overfor premissgiver/AD – skal etableres.
- Alle HF skal organisere ledelse av innkjøp og logistikk under én leder
 - RHF skal stille ressurser i form av en "innsatsgruppe" til disposisjon for helseforetakenes administrerende direktør
- Verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktadministrativt verktøy skal tas i bruk
 - Sykehuspartner skal etablere og drifte KGV og kontraktadministrativt system i bruk for regionale anskaffelser og regionale / nasjonale avtaler.
 - HINAS skal bruke KGV for nasjonale avtaler
 - Alle HF skal vurdere å ta verktøyene i bruk for sine lokale anskaffelser i helseforetaket
- Kompetanseutvikling
 - Ledelse i RHF og HF skal tilrettelegge for erfaringslæring gjennom bred deltagelse i og utnyttelse av nettverket i regionen
 - Ledelse i RHF og HF skal tilrettelegge for kompetanseheving for fagmiljøet innen prioriterte tema
 - Utarbeidelse av opplæringsplan og kurskatalog
- Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan
- Det skal etableres felles rapporteringsrutiner for alle KPIer som skal benyttes av alle HF

OPPSUMMERING OG PRIORITERING AV TILTAK 2009-2012

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Delmål 1	1	Videreføre regionale og nasjonale innkjøps-prosjekter	• Identifisere og prioritere innkjøpsområder med stort gevinstpotensial med henblikk på måloppnåelse i sum MNOK 400 gevinst (f eks medikamenter, laboratorieanskaffelser, pensjonsforsikringer,...) • Forbedre prosess for å identifisere og beslutte nye prosjekter basert på HINAS-metodikk (NNI) • Videreutvikle oppfølging av gevinstrealisering • Fordele ansvar og gjennomføre prosjektene	2009	Alle	RHF
Delmål 1		Koordinere alle anskaffelser over TNOK 500	• Etablere rutine for å melde behov • Vurdere og prioritere • Fordele ansvar og gjennomføre	2010		
Delmål 1	1	Regional samkjøring av investeringer over terskelverdi	• MR, CT og ultralyd • IKT • MTU	2009	HINAS SP	HF
			• Samkjøring av investeringer basert på koordinert budsjettprosess	2010		
Delmål 1	2	Iverksette måling av avtaledeking	• Identifisere enhetlig målemetode (beste praksis?) • Iverksette måling og rapportering	2009	Alle	RHF

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Delmål 2	2	Iverksette måling av volum gjennom innkjøpssystem	• Identifisere målemetode relatert til totalt forbruk i h t regnskap • Alle HF skal beslutte at elektroniske bestillingssystem / innkjøpssystem skal benyttes til alle relevante innkjøp • Alle HF skal sanksjonere avvik fra rutinen om å bruke elektroniske bestillingssystem / innkjøpssystemet • Iverksette måling (volummål 2009: 50 %)	2009		RHF HF HF
			• Volummål 2010: 70 %	2010		HF
			• Volummål 2011: > 80 %	2011		HF
			• Volummål 2012: > 90 %	2012		HF
Delmål 2	2	Vurdere felles innkjøp- og logistikksystem i relasjon til prosjekt i regi av Nasjonalt prosjekt for stab og støtte	• Utredning / forprosjekt om hvordan eventuelt å ta i bruk felles system • Utarbeide en handlingsplan for implementering av felles system (design, drift, finansiering, implementeringsrekkefølge) • Utrede felles generisk artikkelregister	2009	Alle	RHF ?
					AHUS, ST, RHF, SP	STHF
Delmål 2	1	Øke bruken av NORKAT og elektroniske produktkataloger	• Videreføre oppbygging av NORKAT til å håndtere kataloger for alle avtaler (nasjonale, regionale og lokale)	2009		SP
			• Alle HF skal ta i bruk NORKAT			HF
			• Alle HF må etablere effektiv lokal håndtering av elektroniske produktkataloger			HF
			• Vurdere andre sentrale tiltak for å effektivisere implementering av rammeavtaler			RHF/SP
Delmål 2	1	Effektivisere	• Klargjøre, rutiner, oppgavefordeling og			RHF/SP

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
		implementering av avtaler	rolleforståelse			
Delmål 2		Innføring av kortløsning	Alle HF skal innføre løsning med personlige kredittkort for enkel reiseadministrasjon og / eller småkjøp	2010		HF

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Delmål 3	1	Øke bruk av Forsyningssenteret	- Ny operatør av FS skal etableres - Forsyningssenterets sortimentsbredde skal økes vesentlig, basert på nye rammeavtaler og løpende vurdering av egnethet per varegruppe - Måling per HF skal videreutvikles i tråd med målsetting - Alle HF skal definere sine krav til leveringsfrekvens - Alle HF skal definere sine behov for beredskapslager	2009		RHF Alle RHF HF HF
Delmål 3	2	Aktiv forsyning skal rulles ut så langt det er hensiktsmessig	- Beste praksis skal identifiseres og beskrives - Iverksette måling - Alle HF skal rulle ut aktiv forsyning i h t beste praksis med nødvendige, lokale tilpasninger	2009	HF	RHF
				2010		

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Delmål 4	1	Etablere rutine for å sikre at alle ledere har satt seg inn i LOA samt våre etiske retningslinjer	- Alternative rutiner for informasjon, "kvittering", opplæring og oppfølging samt "sanksjonering" skal utredes i samarbeid med økonomi og personal. Herunder skal Questback eller tilsvarende vurderes. - Rutiner skal iverksettes	2009		RHF
Delmål 4	1	Det skal gjennomføres årlige miljørevisjoner av leverandører	- Stilling for "Miljø og samfunnsansvar" skal bemannes i RHFet - Miljøpolicy skal utarbeides - Rapporten "Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" sine anbefalinger skal følges opp	2009		RHF
			- Rutiner for årlige miljørevisjoner skal utarbeides - Gjennomføre miljørevisjon hos ≥ 10 leverandører	2010		
			Gjennomføre miljørevisjon hos $\geq ??$ leverandører	2011		
			Gjennomføre miljørevisjon hos $\geq ??$ leverandører	2012		
Delmål 4	1	Det skal gjennomføres årlige revisjoner av etisk handel hos leverandører	- Stilling for "Miljø og samfunnsansvar" skal bemannes i RHFet - Policy for etisk handel skal utarbeides "Helse Vest rapportens" anbefalinger om miljø skal følges opp og vurderes tilsvarende for etisk handel	2009		RHF
			- Rutiner for årlige revisjoner skal utarbeides i samspill med Hinas, DiFI og Initiativ for Etisk Handel. - Gjennomføre "etisk handel revisjon" hos ≥ 10 leverandører	2010		
			Gjennomføre "etisk handel revisjon" hos $\geq ??$	2011		

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
			leverandører			
			Gjennomføre ”etisk handel revisjon” hos $\geq$?? leverandører	2012		
Delmål 4	1	Etablere system for leverandøroppfølging	I sammenheng med rutiner for revisjoner av miljø og etisk handel, skal det etableres system for utvikling og oppfølging av leverandørenes prestasjoner (leveringspresisjon og –kvalitet)	2009		RHF
Delmål 4	2	Sikre gode rutiner for fullmakter og godkjenning av innkjøp	Alle HF må verifisere beløpsgrensene i sin fullmaktsstruktur mot gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk	2009		HF

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Delmål 5	1	Produktråd skal etableres for relevante produktgrupper	Det skal etableres måle- og rapportrutiner for produktrådenes arbeid som sikrer fokus på volumiøse produkter og gevinstoppnåelse ved sortimentsbegrensning (standardisering)	2009		RHF

Referanse strategiplan	Pri	Tiltak	Tiltak spesifisert	Gjennomføring	Ressurs	Ansvar
Andre tiltak	1	Etablere styringsgruppe	- Administrerende direktører bes utnevne representant for helseforetaket - Etablere en styringsgruppe med nivå 2 ledere fra helseforetakene	2009		
Andre tiltak	1	Alle HF skal organisere ledelse av innkjøp av innkjøp og logistikk under én leder	RHF skal stille ressurser i form av en "innsatsgruppe" til disposisjon	2009	RHF	AD HF
Andre tiltak		Verktøy for konkurransegjennomføring og kontrakts-administrativt verktøy skal implementeres	- Sykehuspartner skal ta KGV og kontraktadministrativt system i bruk for regionale anskaffelser og regionale / nasjonale avtaler. - HINAS skal ta KGV i bruk for nasjonale avtaler - HF skal vurdere å ta verktøyene i bruk	2009	SP	SP RHF HF
Andre tiltak		Kompetanseutvikling	- Ledelse i RHF og HF skal tilrettelegge for erfaringslæring gjennom bred deltagelse i og utnyttelse av nettverket i regionen - Ledelse i RHF og HF skal tilrettelegge for kompetanseheving for fagmiljøet innen prioriterte tema - Utarbeidelse av opplæringsplan og kurskatalog	2009	SI	RHF og HF
Andre tiltak		Kommunikasjonsplan	Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan	2009		RHF
Andre tiltak	1	KPIer	- Det skal etableres felles rapportering av alle KPIer - Felles rapporteringsrutine skal benyttes	2009		RHF