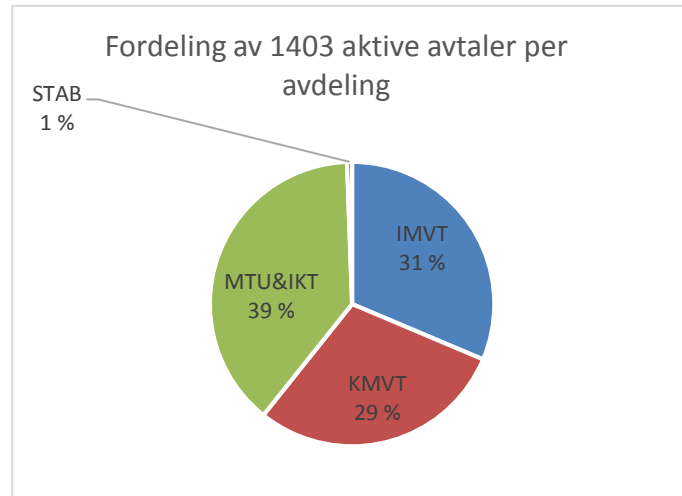


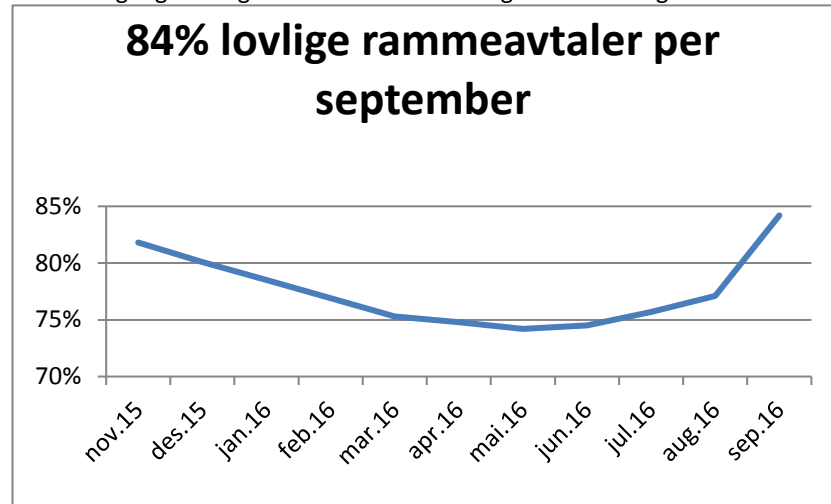
Vedlegg 1: Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen – Innkjøp i Helse Vest (Sak 112/16)

1 Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
Sikre tilstrekkeleg produksjon av nye avtaler før utløpet av gamle, og dermed unngå ulovleg prolongerte avtalar	<ul style="list-style-type: none"> • Implementere porteføljestyresystem for innkjøpsporteføljen (PoPP) • Detaljerte innkjøpsplanar innan kvar avdeling og kvar kategori 	<ul style="list-style-type: none"> • PoPP-verktøy (CAPP) skal på plass i HV i 2016 (iht regionalt prosjekt). • Styret i Helse Vest Innkjøp vedtok i styremøte i februar 2016 ein plan for kvar avdeling for korleis tilstrekkelig avtaleproduksjon skal sikrast 	<ul style="list-style-type: none"> • Regionalt prosjekt for å implementere PoPP er sett gang, men Helse Vest Innkjøp gjer samstundes ei vurdering av om eigen etablert prosjektdatabase er meir eigna. • Ferdig. Avdelingane følgjer vedteken plan for å unngå/ lukke ulovleg prolongerte avtalar 	

Kontraktsystemet består av 1403 aktive avtaler som blir handtert av Helse Vest Innkjøp per 1. september.



Av dei samla 1403 aktive avtalane er det 938 aktive rammeavtaler per 1. september. Av disse er 787 avtaler lovlege (innafor maksimal sluttdato). Av grafen under ser ein at Helse Vest Innkjøp overtok ein portefølje med 82 % lovlege avtaler. Etter driftsstart i føretaket har ein jobba med kvalitet i data og plan for porteføljen som i første omgang førte til ein nedgang i lovlege avtaler for no raskt å gå i rett retning.



2	Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
	Legge vekt på at ny systemløsning (LIBRA) skal gi tilgjengeleg og kvalitativt god styringsinformasjon om innkjøpspraksisen i føretaksgruppa, samstundes som det blir utvikla gode analysar også før nytt system er på plass.	<ul style="list-style-type: none"> Helse Vest Innkjøp deltek i arbeidet til gevinst-gruppa i program LIBRA. Helse Vest Innkjøp deltek i regionalt forum for sjølvbetening (BIKS – tidligare DFU) og det regionale arbeidet med verksemdsstyring. 	<ul style="list-style-type: none"> Fram til systema frå LIBRA er implementert Pågåande 	<ul style="list-style-type: none"> Følgjer plan. Helse Vest Innkjøp deltek aktivt i gevinst-gruppa i LIBRA, og arbeider parallelt med å etablere malar for gevinstberekning i anskaffingsprosjekt Helse Vest Innkjøp har utarbeidd mange aktuelle KPI-ar for innkjøpsområdet og har etablert relativt gode 	

			analysar av portefølje og forbruk. Det må arbeidast vidare med datakvalitet samt å gjere nødvendige data for regional innkjøpsaktivitet og avtaledekning tilgjengelig.		
3	Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
	Sikre at kontraktsdatabasen CONTIKI blir nytta i tråd med hensikta.	<ul style="list-style-type: none"> Etablere lik registreringspraksis i CONTIKI på like avtaletypar Følgje opp at alle relevante felt i systemet blir nytta 	<ul style="list-style-type: none"> Rutinar for registrering for dei ulike avtaletypar blei utvikla i løpet av 1. kvartal 2016, og lik registreringspraksis blir implementert i løpet av 2. kvartal 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Ferdig. Rutinar for registrering for dei ulike avtaletypane er etablert og implementert. Oppdatering av databasen blei utført 15. juni 2016. Gjennomgang og oppfølging av registreringskvalitet skjer frå analyseininga i Helse Vest Innkjøp og i den einskilde avdeling 	

4	Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
	Sikre god kommunikasjon mellom innkjøpsorganisasjonen og bestillarane i helseføretaka om innhaldet i og erfaringar frå bruk av rammeavtalane.	<ul style="list-style-type: none"> Fakta-ark for kvar ny rammeavtale blir laga Definere adekvate kanalar for informasjon Metode for at brukarane av avtalane kan melde tilbake erfaringar må etablerast 	<ul style="list-style-type: none"> Ny metodikk og prosess for informasjon om nye rammeavtar skal vere utvikla innan april 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> Knytt mot eigenutvikla prosjektdatabaseløysning i SharePoint Nyttar Contiki i Helse Vest innkjøp sitt intranett Er i ferd med å bli implementert saman med at ein no implementerer nye arbeidsprosessar i Helse Vest innkjøp 	
<p><i>En føresetnad for å kunne hente ut gevinstar basert på bruk av rammeavtar er at avtalane er kjend i føretaka, og blir brukt. Helse Vest Innkjøp bidreg teknisk sett til dette ved å klargjere og oppdatere varekatalogar i føretaka sine innkjøpssystem.</i></p> <p>1) Fakta-ark for kvar ny rammeavtale <i>Løysing er etablert gjennom tilgjengeleg informasjon på intranett</i></p> <p>2) Definere adekvate kanalar for informasjon <i>Aktiv og korrekt bruk av Contiki i kontraktsadministrasjon utgjer hovudverktøyet i arbeidet med avtaleforvaltning og for gjere avtaleinformasjon tilgjengeleg. Dette er løypande aktivitet med høgt fokus.</i></p> <p>3) Metode for at brukarane av avtalane kan melde tilbake erfaringar må etablerast <i>Når det gjeld hausting av erfaringar i bruk av rammeavtalane, er dette tenkt handtert på 2 måtar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Ved avvik nyttar ein Synergi. Innmeldte avvik knytt til vare/artikkel-leveranse blir følgt opp løypande av ansvarleg avtaleforvaltar.</i> <i>Ved tid for prolongering eller ny utlysing: Gjennomgang av samla erfaringshistorikk knytt til avtalen – som grunnlag for å vurdere om prolongering kan anbefalast, eller om ny utlysing med korrigert kravspesifikasjon bør gjennomførast.</i> 					
5	Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
	Legg vekt på leverandør oppfølging gjennom heile avtaleperioden	<ul style="list-style-type: none"> Metodikk for avtaleforvaltning innan kvar avdeling (kategoribasert), inkl. rammeverk for prioritering av kva avtar som skal forvaltast aktivt. 	<ul style="list-style-type: none"> Kvar avdeling i Helse Vest Innkjøp skal ha på plass metodikk for avtaleforvaltning for sine område innan 1. april 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> Avslutta. Oppretta og i drift iht. plan Noko uavklart avtaleforvaltingsprosess mot Helse Vest IKT 	
<p><i>Helse Vest Innkjøp starta eit prosjekt i slutten av desember 2015 som skulle etablere ein felles tilnærming til LIBRA prosess «Følg opp kontrakt, leverandør og marknad». Prosjektet har etablert ein heilskapleg metodikk for avtaleforvaltning, medrekna å detaljere arbeidsprosessen med tilhøyrande malar og rutinar. Metodikken sikrar heilskapleg tilnærming til avtaleforvaltninga og lik leverandør oppfølging med rett kvalitet. Prosjektet blei avslutta i april 2016.</i></p>					

6 Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
Utarbeide kontrollrutinar som sikrar at konsignasjonslagra (leverandøren sitt lager er plassert hos oss) er avgrensa til å berre innehalde produkt som fullt ut innrettar seg etter rammeavtalar på området, samt vurdere om ordninga totalt sett er hensiktsmessig for Helse Vest	<ul style="list-style-type: none"> Ein rår til at det blir oppretta et regionalt prosjekt for vurdering av konsignasjonslager. Helse Vest Innkjøp tar del i arbeidet i prosjektet. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidsramma for prosjektet må utarbeidast i samanheng med mandat for prosjektet 	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektet er ikkje starta i Helse Vest, men Helse Vest Innkjøp gjer grundig vurdering av nye etableringar av konsignasjonslager og forvaltning av eksisterande 	?
7 Tilråding frå revisjonen	Tiltak	Tidsfrist	Status september 2016	Status
Sikre at alle bestillingar blir gjort elektronisk, der dette er mulig	<ul style="list-style-type: none"> Helse Vest Innkjøp HF etablerer ved oppstart 1. november en eigen avdeling kor support-funksjonen blir etablert (support-team). Det må etablerast eigen e-post for support, og ein må ha ein telefoneneste for support som er tilgjengeleg på dagtid (kontor-tid). 	<ul style="list-style-type: none"> Support-funksjonen må «opp og stå» ved oppstart av Helse Vest Innkjøp den 1. november 2015. Denne funksjonen er kritisk for helseføretaka i samband med bestillingar. 	<ul style="list-style-type: none"> Avslutta. Oppretta og i drift iht. plan 	