

Dato [skriv dato]

Sagsbehandler:

Sagsnr.:

Side 1

## **Opfølgning på "Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet – varer og tjenesteydelser"**

Forretningsudvalget besluttede i februar 2010 at gennemføre en udvidet forvaltningsrevisionsundersøgelse af regionens udbudsproces på varer og tjenesteydelser. Revisionsundersøgelsen blev fremlagt Forretningsudvalget i juni 2010.

Med baggrund i den udvidede forvaltningsrevision, som KPMG har udarbejdet for Region Midt, har Indkøb & Medicoteknik lavet en opfølgning på de punkter, som bliver rejst i revisionsrapporten.

Opfølgningen følger opdelingen i revisionsrapporten.

### **1.1.1 Rammer for udbud og indkøb**

Det tilkendegives at indkøb, og i særdeleshed, udbudsområdet er omfattet af mange love, regler og politikker. Området opfattes derfor som komplekst.

Internt i regionen er udbuds- og indkøbspolitikken implementeret. Politikken har været rammen i Region Midt siden 2007. Grundlæggende er politikken fortsat en god ramme at håndtere området inden for. Der er dog sket mange ting på området indenfor det seneste år, hvorfor det i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 i Region Midt er besluttet at, der skal ske en revision af udbuds- og indkøbspolitikken.

Der arbejdes på at implementere Agenda-21 ift. miljø og energi. Dette sker på det medicotekniske område f.eks. ved at skrive indholdet ind i instrukser for indkøb og udbud. Dette kan f.eks. ses i instrukserne i Den Danske Kvalitetsmodel, hvor hensyn til miljø, lys, energi m.m. er et krav ved anskaffelse af udstyr. Det fremgår ligeledes af projekthåndbogen for anskaffelse af medicoteknisk udstyr, som danner grundlag for I&M's gennemførelser af medicotekniske anskaffelser.

I forhold til SKI-aftaler afventes det i øjeblikket, hvorvidt disse kan benyttes, da der er sået tvivl om lovligheden af disse. Pt. opsiges mange aftaler indgået af SKI, og om det fremtidige samarbejde vil være til stede afventes, eller om der alternativt arbejdes mod at skabe et større regionalt samarbejde om fællesudbud 2 eller flere regioner imellem.

Det nye kontroldirektiv, som er en indskærpelse af EU's udbudsdirektiv ift. sanktioner, opfølgning og evaluering af udbud, har medført et øget ressourceforbrug i forbindelse med udbud. Det øgede ressourceforbrug skyldes krav om øget dokumentation til de ikke-vindende parter af et udbud, hvilket betyder at begrundelsen for evalueringen skal være af et væsentligt øget omfang. Typisk skal der nu udarbejdes 15-20 siders begrundelse til hver enkelt ikke-vindende leverandør mod tidligere 3-5 sider. Herudover er der kommet faste klagefrister, ligesom sanktionerne mod ikke retmæssigt indgåede kontrakter kan være en bøde på 5% af kontraktværdien eller en ophævelse af den indgåede kontrakt.

En yderligere følge af kontroldirektivet er, at der opleves en øget mængde af klager og aktindsigtsbegæring fra ikke-vindende leverandører, og med de nye sanktionsmuligheder vurderes det som potentielt omkostningstungt.

Med dette udgangspunkt er det efter I&M opfattelse principielt, at alle udbud og indkøb der overskrider EU's udbudsgrænse bliver kvalificeret af I&M for at undgå klager, sanktioner m.v. Det er dog ressourcestødt at rådgive og kvalificere samtlige indkøb og udbud i regionen, og i sær den indkøbsmæssige og juridiske bistand er under pres.

### **1.1.2 Organisering af indkøb og udbud**

Som nævnt i revisionsrapporten er 'Indkøb og Logistik' lagt sammen med 'Medicoteknisk Afdeling' som led i omstillingsplanen. Denne sammenlægning har til formål at samle en stor del af de kompetencer og den viden, der er inden for det udbudstekniske område i Region Midt, og på sigt skabe en synergieffekt.

Den nye afdeling 'Indkøb & Medicoteknik' har som udgangspunkt ansvaret for indkøb og udbud af varer samt rådgivning i forbindelse med udbud af tjenesteydelser som afgrænsning. Herudover har I&M i kraft af afdelingens specialkompetencer inden for indkøb og udbud en opgave i at levere intern rådgivning i regionen. Dette er oftest, når der udbydes tjenesteydelser f.eks. ambulancetjeneste, sundhedsydelser, IT-support e.l.

Herudover vil der være enkelte enheder/afdelinger som jævnligt vil stå for at gennemføre udbud. For at sikre den bedst mulige kvalitet af disse udbud, samt at de lever op til de juridiske krav, vil I&M arbejde hen i mod at få fastlagt, hvem der står for at lave udbud, samt lave samarbejdsaftaler med de enheder/afdelinger, som fortsat selv skal forestå udbud. Inden sammenlægningen var denne model grundlag for samarbejdet mellem I&L og MTA.

Som led i omstillingsplanen blev det indført, at I&M fremadrettet i højere grad skal være indkomstfinansieret, og der arbejdes på i tæt samarbejde med hospitalerne, at få skabt nogle forretningsprincipper, som gør det bæredygtigt at gennemføre nye udbud og indkøb såvel som genudbud og -indkøbsaftaler. Dette forventes at kunne iværksættes i starten af 2012-

### **1.1.3 Valg af udbudsform**

De udbud, der laves i Region Midt, følger Tilbudsloven og EU's udbudsregler. Disse indeholder en lang række bestemmelser for, hvornår de forskellige udbudsformer skal anvendes. Når langt hoveddelen af Region Midt's udbud er i form af offentlige udbud skyldes dette, at det er den mest tilgængelige form.

Andre udbudsformer såsom udbud efter forhandlinger kan kun anvendes yderst sjældent, d.v.s. enten fordi der ikke har været nogen konditionsmæssige bud, eller fordi der kun er én udbyder. Begrænset udbud, som ofte benyttes ved byggeopgaver, kræver at der kan prækvalificeres mindst 5 tilbudsgivere på området. Da hospitalsvæsenet er et specialiseret område og ofte med få leverandører af de enkelte produkter, udelukkes denne metode ofte på forhånd. Der er dog et ønske om at lave flere begrænsede udbud, hvor det er muligt, da det giver mulighed for at tage erfaringer med ind som et kriterium.

Udover dette arbejdes der på at optimere rammeaftalernes længde, jf. afsnit 1.1.4 nedenfor.

### **1.1.4 Effektivisering af indkøb**

Der er via økonomiaftalen indgået mellem regionerne og staten d. 12. juni 2010 skabt stor bevågenhed på at effektivisere indkøb, og indhente større besparelser på området. Der er i aftalen indskrevet at der tværregionalt skal arbejdes på at skabe: *"...fælles krav og målsætninger, herunder blandt andet øget standardisering, koordinering og forpligtelse"*. Blandt fokusområderne er både medicinindkøb og IT-systemer og benyttelsen af disse.

Indenfor IT-området vil de gængse produkter kunne købes via regionens indkøbssystem fra 1 januar 2012. Koncernøkonomi og Indkøb & Medicoteknik arbejder i øjeblikket sammen med Koncern it, på at få dette på plads. På længere sigt arbejdes der på at indføre en markedsplads, hvor leverandørerne leverer elektroniske varekataloger, der kan tilgås via ILM'en. Dette vil medvirke til, at sikre at en større del af omsætningen går gennem ILM og dermed bedre overblik over regionens indkøb. IT-området vil blive en del af denne markedsplads, således at man også kan bestille mere specielle it produkter via ILM'en. ILM'en håndterer i dag hovedsageligt de varer som regionen har på lager samt i mindre omfang skaffevarer. Disse bestilles via ILM. Den nævnte markedsplads skal medvirke til at en langt større andel af skaffevarerne lægges ind i systemet og dermed kan købes via dette. Dette vil gøre det mere enkelt for afdelingerne at købe ind. Igennem fremadrettede udbud skal der stiles krav til leverandørerne om, at de kan levere materiale til denne markedsplads. Herudover er der en generel målsætning om at øge omsætningen i ILM'en, og en af vejene er at få aktiveret flere varer på hospitalerne.

Herudover overvejes det, hvorvidt der på nogle udvalgte områder skal arbejdes mod en standardisering af udstyr. Rammeaftaler frem for enkeltudbud skal begrænse antallet af udbud der skal foretages, og der kan muligvis opnås besparelser samtidig. Dette kan f.eks. være på grupper af medicoteknisk udstyr, hvor der er mange styk og mange forskellige typer.

For de aftaler der laves, er det vigtigt at vurdere, om der skal laves større og/eller længerevarende aftaler. Nogle af de rammeaftaler der bliver indgået løber kun over 2 år, men i betragtning af de ressourcer, det kræver at indgå disse, vil rentabiliteten måske først være indhentet ved at indgå fire årige aftaler. Længere aftaler medfører færre genudbud pr. år, og vil kunne frigive ressourcer til at få aftaledækket andre vareområder. Det skal i hver enkelt sag vurderes, hvad der mest fordelagtigt. Det skal desuden overvejes, hvad det betyder for den langsigtede konkurrence på området, prisudviklingen på området samt, den teknologiske udvikling. Det forventes fremadrettet, at der bliver flere aftaler af længere varighed.

Et ressourcekrævende element af indkøb og udbud i dag er omfanget af brugerinddragelse. På nuværende tidspunkt foregår det i vid udstrækning, således at alle interessenter får lov til at udpege en repræsentant, hvilket er en praksis videreført fra de tidligere amter og en måde at sikre den efterfølgende implementering på samtlige afdelinger. Regionen har dog en størrelse, hvor denne praksis medfører meget store brugergrupper og deraf længerevarende møder og arbejdsprocesser. I&M vil arbejde på at få lavet nogle nye

retningslinjer for brugergrupper, hvor målet er at reducere antallet af deltagere samt, hvis muligt, antallet af møder. På regionalt basis bruges der i dag mange ressourcer på brugergruppemøder, hvilket i sidste ende rammer produktionen og den service der leveres, hvilket derfor er klart indsatsområde at optimere på.

## 1.2 anbefalinger

I&M arbejder aktivt med de nationale målsætninger, der indgår i regionernes økonomiaftale med regeringen samt de forudsætninger for i sær logistik og transportområdet, der indgår omstillingsplanen.

I vedlagte bilag er en kort status på regions Midt arbejde med de nationale målsætninger.

Et af de tiltag I&M har iværksat i august 2011 er udarbejdelsen af en spend-analyse af indkøbsområdet i Region Midt. Denne spend-analyse skal afklare, hvor aftaledækket regionen er med dets nuværende aftaler/udbud, og på hvilke områder der skal sættes ind. Spend-analysen skal afdække de områder, hvor der er den største omsætning og dermed også de største potentielle økonomiske gevinster ift. at planlægge de fremadrettede udbud og indkøbsaftaler. Spend-analysen skal ligeledes medvirke til at sikre, at der sker udbud på de områder, der er udbudspligtige. På baggrund af Spend-analysens resultater vil I&M forelægge en udbudsplan for LFØ, som derudfra tager stilling til de næste års indkøb og udbud.

Et andet indsatsområde, der vil bidrage til at opfylde de nationale målsætninger, er etableringen af en markedsplads, som beskrevet tidligere. Dette arbejde er iværksat og der forventes at kunne køres test med den første leverandør i 1. kvartal 2012.

Som nævnt i anbefalingerne, så arbejdes der på at skabe fælles standarder og skabeloner til indkøb og udbud i de danske regioner. Region Midt indgår allerede positivt i dette arbejde, og der er lavet skabeloner til indkøb af forbrugsvarer og tjenesteydelser (dog med begrænset anvendelsesområde). Herudover forventes fælles skabeloner på IT-området at være færdigudarbejdet snart. Disse skabeloner skaber en ensartethed i evaluering og tilbagemeldinger til leverandører, og letter arbejdsmængden i den forbindelse. Leverandører har også taget positivt i mod dette tiltag.

På baggrund af omstillingsplanen er der iværksat flere tiltag indenfor logistik og transportområdet, hvor det største er projektet Midtlogistik, hvor hele varelagerfunktionen samt udbringning af varer til brugerne konkurrenceudsættes.

I&M arbejder således aktivt med de nationale målsætninger. For at opnå disse er et indsatsområde for I&M i den nærmeste fremtid at øge synligheden af afdelingen og dets kompetencer. Dette skal bl.a. ske via LFØ. Med en øget indsats skal bevidstheden omkring, hvad resten af regionen kan bruge I&M til øges, og der skal sættes fokus på de besparelser der kan opnås ved at benytte I&M. Dette skal medvirke til, at en fortsat større del af regionens indkøb sker via indgåede aftaler, ligesom det skal ske via ILM, for derigennem at minimere, det administrative ressourceforbrug, der anvendes på indkøb. Dette skal dog hænge sammen ift. de ressourcer, der er til rådighed til at lave udbud, hvorfor der arbejdes med, hvilke forretningsprincipper, der skal gælde på området for at undgå suboptimering.

Der er enighed om, at der ligger et besparelspotentiale på indkøbs-, logistik- og transportområdet, og I&M arbejder målrettet med at få lokaliseret og indfriet dette potentiale i størst muligt omfang. Det er I&M's vurdering at forudsætningerne for indfrielse af besparelspotentialet er en større gennemsigthed af området samt bred ledelsesmæssig opbakning til den nødvendige centralisering og standardisering af området under hensyntagen til den faglige kvalitet.