

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
1(11)
Rev
C

REVISIONSRAPPORT

Granskning av Inköps- och upphandlingsverksamhet Steg 2 Leverantörer

Landstinget i Jönköpings Län

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
2(11)
Rev
C

Innehållsförteckning	Sida
1. SAMMANFATTNING	3
2. SYFTE	4
3. OMFATTNING.....	4
4. METODER.....	4
5. UPPNÅTT RESULTAT.....	5
5.1. GENERELLT:	5
5.2. FÖRRÅDSARTIKLAR(STANDARDARTIKLAR)	5
5.3. MEDICINTEKNISK UTRUSTNING.....	7
5.4. TJÄNSTELEVERANTÖRER.....	9
6. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR	11

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
3(11)
Rev
C

1. Sammanfattning

Granskningen av Landstinget i Jönköpings läns inköpsverksamhet har omfattat dess rutiner, dokumentation i samband med Inbjudan till anbudsgivning, intervjuer av utvalda leverantörer samt granskning av uppgjorda avtal.

I denna rapport redovisas resultatet från dessa granskningar och förslag på förbättringsområden.

Förklaringar:

I rapporten används Landstinget för Landstinget i Jönköping län, Anvisning för "Intern anvisning för Inbjudan till anbudsgivning" och Inbjudan för "Inbjudan till anbudsgivning".

Under punkten 5. Uppnått resultat, har redovisningen skett per kategori och leverantör. För respektive leverantör redovisas svaren under fyra gemensamma frågeställningar:

- Är specifikationer tydliga nog?
- Har leverantören uppfattat kraven rätt?
- Är avtal tydliga nog?
- Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

De viktigaste områdena (ej rangordnade) som framkommit är följande:

- Det finns tre varianter av Anvisningar för Inbjudan till anbudsgivning.
- Dessa Anvisningar är ej märkta med revideringsläge.
- Anvisning saknas för Tjänsteleverantörer.
- Anvisningarna anger inte vilka bilagor som skall bifogas Inbjudan för respektive produktkategori.
- Inbjudan innehåller ej all den information som respektive Anvisning anger.
- Möjligheten till standardiserad elektronisk beställning (EDI) utnyttjas inte för alla avtal där sådan är möjlig.
- Planerade regelbundna uppföljningsmöten i syfte att skapa mervärde för Landstinget hålls inte med alla leverantörer.
- Krav på kvalitetsrapportering ställs ej i Inbjudan.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
4(11)
Rev
C

2. Syfte

Att granska Landstingets inköpsverksamhet med avseende på dess styrning och efterlevnad av gällande rutiner.

Att därigenom kunna fastställa förbättringsområden inom ramen för leverantörssamverkan för att säkerställa att specifikationer är tydliga nog, att leverantören har uppfattat kraven rätt och hur leverantörsutvecklingen fungerar.

3. Omfattning

Faktainsamling har skett genom granskning av inköpsverksamhetens rutiner, granskning av utvalda Inbjudan, intervjuer samt granskning av uppgjorda avtal.

Faktainsamlingen omfattade 2 leverantörer inom respektive område:

Förrådsartiklar (standardartiklar).

Valda leverantörer: Mölnlycke Health Care och Codan Triplus.

Medicinteknisk utrustning.

Valda leverantörer: Ge Medical Systems och Dräger Medical Sverige.

Tjänsteleverantörer.

Valda leverantörer: Lingmerths och Kundinkasso.

4. Metoder

Uppgjorda Inbjudan har granskats och jämförts med de dokumenterade Anvisningar som finns utarbetade.

Leverantörerna har intervjuats angående de eventuellt i Inbjudan utelämnade uppgifter, hur man har behandlat den innan svar har skickats samt hur det kontinuerliga samarbetet och leverantörsutvecklingen fungerar under tiden att avtalet gäller.

Uppgjorda avtal har granskats med avseende på i Inbjudan ställda krav och om leverantörens förmåga att uppfylla kraven har dokumenterats.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
5(11)
Rev
C

5. Uppnått resultat

5.1. *Generellt:*

Det finns tre varianter av Anvisningar för Inbjudan till anbudsgivning. En för förrådsartiklar (F), en för medicinteknisk utrustning (U) och en för diverse utrustning (D). Även Anvisning (D) ställer krav på medicinteknisk utrustning.

Dessa Anvisningar är ej märkta med revideringsläge.

Anvisning för upphandling av tjänster saknas.

I Anvisningarna framgår inte vilka bilagor som skall bifogas Inbjudan för respektive produktkategori.

Det har konstaterats att de utskickade Inbjudan inte är uppställda enligt den ordning som Anvisningarna anger och att alla de granskade Inbjudan saknar flera av de punkter med krav/förklaringar som finns angivna i Anvisningarna.

Olika punkter har utelämnats för olika leverantörer. Även Inbjudan till leverantörer av produkter i samma kategori är olika.

Planerade regelbundna uppföljningsmöten i syfte att skapa mervärde för Landstinget hålls inte med alla leverantörer.

De Inbjudan som har använts är daterade maj 1998 till december 2001.

I en del fall har leverantörerna nyligen erhållit ny Inbjudan. De känner därför att den som har använts vid denna uppföljning är för gammal och inaktuell. De leverantörer som fått ny Inbjudan tycker att denna är mycket bättre utformad än tidigare.

5.2. *Förrådsartiklar(standardartiklar)*

Mölnlycke Health Care

Är specifikationer tydliga nog?

En hel del punkter med krav/förklaringar saknades i Inbjudan och dess bilagor.

I samband med intervju av kontaktpersonen på Mölnlycke framkom det att denne ej hade varit med och behandlat den Inbjudan som har använts vid denna granskning.

Mölnlycke har nyligen fått en ny Inbjudan att svara på. Frågor angående den gamla Inbjudan kändes inte så aktuellt. De svar som erhöles i samband med intervjun skall betraktas som svar på hur den nya Inbjudan är utformad.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Mölnlycke har svarat på och antagit de krav som Landstinget ställer i Inbjudan och dess bilagor.

Dokumenttyp	Datum		Sida
Rapport	2005-01-27		6(11)
Utfärdare, sign	Dokumentansvarig, namn/	Dokumentnummer	Rev
MHN/	Mats Huldin/	MHN04534C	C

Mölnlycke har även intervjuats om hur man internt säkerställer att kundens krav och förväntningar kan uppfyllas och hur man följer upp att kraven och förväntningarna uppfylls. Man säger att detta sker efter dokumenterade regler och rutiner och att det verkligen utförs.

Är avtal tydliga nog?

Det avtal som har tecknats med Mölnlycke överensstämmer väl med de krav som har ställts i Inbjudan och med det som man, i sitt anbud, har lovat att uppfylla.

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

Mölnlycke har certifikat på kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Man utför mätningar på volymer och värden, kvalitetsmätningar som leveransprecision, antal reklamationer, kvalitet i egen produktion, kvalitet hos underleverantörer, eget miljöarbete, underleverantörers miljöarbete osv. Dessa resultat presenteras inte regelbundet för Landstinget.

Det förekommer inte planerade uppföljningsmöten där dessa resultat skulle kunna presenteras.

Elektronisk handel (EDI) används ej.

Codan Triplus

Är specifikationer tydliga nog?

En hel del punkter med krav/förklaringar saknades i Inbjudan och dess bilagor. Kontaktpersonen hos leverantören hade vid intervjun inte tillgång till dokumentation och uppgifter om vad som behandlades internt innan svar sändes till Landstinget.

Codan har nyligen fått en ny Inbjudan att svara på. Frågor angående den gamla Inbjudan kändes inte så aktuellt. De svar som erhöles i samband med intervjun skall betraktas som svar på hur den nya Inbjudan är utformad.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Codan har i sitt anbud antagit och godkänt de krav som ställs i Avtalsförslag som finns som bilaga till Inbjudan. Eftersom detta Avtalsförslag inte innehåller alla de krav som Inbjudan ställer, så finns risken att Codan inte har läst och uppfattat alla krav på ett riktigt sätt.

Codan har även intervjuats om hur man internt säkerställer att kundens krav och förväntningar kan uppfyllas och hur man följer upp att kraven och förväntningarna uppfylls. Man säger att detta sker efter dokumenterade regler och rutiner.

Är avtal tydliga nog?

Avtalet hänvisar till svaret från Codan daterat 2001-06-08. Då detta dokument inte innehåller acceptans på alla de krav som ställts i Inbjudan och dess bilagor så saknas dessa uppgifter i avtalet.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
7(11)
Rev
C

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

Codan var vid tiden för uppgörandet av avtalet inte certifierade enligt SS-EN ISO 9001 eller SS-EN ISO 14001. Man har under avtalstiden erhållit certifikat enligt EN-SS ISO 9001. Det finns för närvarande inga dokumenterade planer för införandet av ett miljöledningssystem.

Kvalitetsmätningar som leveransprecision, antal reklamationer, kvalitet i egen produktion, kvalitet hos underleverantörer osv. utförs. Dessa resultat presenteras inte regelbundet för Landstinget.

Det förekommer inte planerade uppföljningsmöten där dessa resultat skulle kunna presenteras.

Elektronisk handel (EDI) används ej.

5.3. Medicinteknisk utrustning

GE Medical Systems

Är specifikationer tydliga nog?

En hel del punkter med krav/förklaringar saknades i Inbjudan och dess bilagor.

Bilagor som Kravuppfyllnad, Miljödeklaration, Företagsuppgifter och Avtalsexempel saknas i Inbjudan.

GE blev inte antagna som leverantör vid denna förfrågan, utan har senare levererat en del utrustning.

GE har nyligen fått en ny Inbjudan att svara på. Frågor angående den gamla Inbjudan kändes inte så aktuellt. De svar som erhöles i samband med intervjun skall betraktas som svar på hur den nya Inbjudan är utformad.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Vid intervju med GE framkom att man har dokumenterade regler för att internt säkerställa att man kan uppfylla kundens krav och förväntningar.

Man uppgav vidare att man under upphandlingens gång hade ett flertal möten med Landstinget för att kunna klarlägga eventuella frågor.

Är avtal tydliga nog?

Något skriftligt avtal mellan GE Medical Systems och Landstinget har ej erhållits och därmed ej granskats.

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

GE har inte certifierat sig enligt SS-EN ISO 9001 eller SS-EN ISO 14001. Man har ett internt kvalitetsledningssystem, Six-Sigma, som skall säkerställa att kvalitets- och miljöarbetet sker på ett systematiskt sätt.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
8(11)
Rev
C

Kvalitetsmätningar utförs, men man följer för närvarande inte upp hur kundens krav och förväntningar har uppfyllts.

Det förekommer inga planerade uppföljningsmöten med Landstinget och man rapporterar inte resultaten från kvalitetsmätningarna kontinuerligt.

Dräger Medical Sverige

Är specifikationer tydliga nog?

Dräger var inte med och svarade på Inbjudan. Avtalet överläts till dem i mars 2004. En del av personalen arbetade dock tidigare i det företag som ursprungligen svarade på Inbjudan, så kännedom om denna finns hos Dräger.

Enligt kontaktpersonen gick övertagandet till så att man i samarbete med den leverantör som Landstinget hade valt gick igenom alla krav som hade accepterats. Tillsammans besökte de Landstinget och kom överens om hur övertagandet av avtalet skulle ske.

Är avtal tydliga nog?

Något skriftligt avtal mellan Dräger och Landstinget har ej erhållits och därmed ej granskats.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Eftersom Dräger inte svarade på Inbjudan saknas denna dokumentation att granska.

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

Dräger är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Kvalitetsmätningar som leveransprecision, antal reklamationer, kvalitet i egen produktion, kvalitet hos underleverantörer, eget miljöarbete, underleverantörers miljöarbete osv. utförs. Dessa resultat presenteras inte regelbundet för Landstinget.

Dräger har inte några planerade uppföljningsmöten tillsammans med Landstinget.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
9(11)
Rev
C

5.4. Tjänsteleverantörer

Då Anvisningar saknas, har övergripande frågor ställts till de båda leverantörerna.

Lingmerths

Är specifikationer tydliga nog?

En del övergripande krav/förklaringar saknades i Inbjudan och dess bilagor.

Vid intervjun med Lingmerths kontaktperson framkom att dessa krav/förklaringar hade förklarats för dem antingen muntligt eller via e-post.

Avtalsexempel fanns inte med som bilaga till Inbjudan.

Är avtal tydliga nog?

Det avtal som tecknats med Lingmerths stämmer väl överens med de krav som ställts och det refererar till den dokumentation som har förekommit i samband med upphandlingen.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Lingmerths har bildat en arbetsgrupp bestående av VD, säljare och aktuell resebyråchef som träffas och diskuterar hur man skall kunna uppfylla kundens krav och förväntningar.

Man uppger att man har haft tillfälle att skriftligt ställa frågor på Inbjudan och att man genom täta kontakter säkerställer att kundens krav och förväntningar har uppfyllts.

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

Lingmerths är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Man utför en del kvalitetsmätningar, bedömer underleverantörer och har ett aktivt miljöarbete.

Tillsammans med Landstinget har man bildat en referensgrupp som har uppföljningsmöten där resultat från egna mätningar presenteras och en aktivitetsplan utarbetas, men dessa är inte planerade och kontinuerliga.

Elektronisk resebeställning används.

Statistik på volymer och värden skickas kontinuerligt till kunden.

Lingmerths levererar likartade eller lika produkter till ett annat landsting. De enda samordningsvinster man kan se är genom hotellavtal, men dessa presenteras inte för kunden.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
10(11)
Rev
C

Kundinkasso AB

Är specifikationer tydliga nog?

En del övergripande krav/förklaringar saknades i Inbjudan och dess bilagor.

Vid intervjun framkom att man efter förfrågan har fått muntlig information på det man inte kände till sedan tidigare.

Inbjudan anger inte vilka bilagor som bifogats.

Är avtal tydliga nog?

Det avtal som tecknats med Kundinkasso stämmer väl överens med de krav som ställts och det refererar till den dokumentation som har förekommit i samband med upphandlingen.

Har leverantören uppfattat kraven rätt?

Kundinkasso har en kvalitetsgrupp som tillsammans går igenom hur man skall kunna säkerställa att kundens krav och förväntningar kan uppfyllas. Resultaten dokumenteras och arkiveras.

Kundinkasso har haft tillfälle att ställa kompletterande frågor och att sända kompletterande uppgifter till Landstinget.

Genom halvårsmöten med Landstinget säkerställs att kundens krav och förväntningar har uppfyllts.

Hur fungerar leverantörsutvecklingen?

Kundinkasso är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Man utför kvalitetsmätningar och har ett aktivt miljöarbete.

Resultat från dessa mätningar och andra resultat som Landstinget beställt skickas regelbundet.

Halvårsmöten genomförs då man också går igenom resultatredovisningen.

Dokumenttyp
Rapport
Utfärdare, sign
MHN/

Datum
2005-01-27
Dokumentansvarig, namn/
Mats Huldin/

Dokumentnummer
MHN04534C

Sida
11(11)
Rev
C

6. Förslag till förbättringar

- Samtliga Anvisningar bör namnges tydligt och märkas med revideringsläge.
- Anvisning för Tjänsteleverantörer bör tas fram.
- Värdera Anvisningarna kontinuerligt för att kunna bedöma om deras innehåll är ändamålsenligt och aktuellt.
- Använd Anvisningarna som mall för Inbjudan till anbudsgivning och använd tvingande fält för de uppgifter som måste vara med. Detta omfattar även vilka bilagor som skall bifogas.
- Värdera avtalsexempel kontinuerligt för att kunna bedöma om dess innehåll är ändamålsenligt och aktuellt.
- Säkerställ att anbudsintjudan, kravspecifikation och avtalsexempel är synkroniserade och innehåller samma uppgifter vid anbudsförfrågan.
- Säkerställ att uppgjorda avtal tydligt refererar till all den dokumentation (bilagor) som tillhör upphandlingen.
- Inför standardiserad elektronisk beställning (EDI) där så är möjligt.
- Välj ut de för Landstinget viktigaste leverantörerna inom de olika produktkategorierna och begär resultat från egna kvalitetsmätningar, miljöarbete och från externa miljö- och kvalitetsrevisioner.
- Värdera leverantörerna efter ett värderingssystem med avseende på resultat från kvalitetsmätningar.
- Planera och genomför kontinuerliga uppföljningsmöten.