

Vedlegg

Sak 57/2020 Avslutning Fase II Omstillings- og utviklingsprosjekt

Mål for prosjektet i prosjektdirektiv og vedtatte leveranser for arbeidsstrømmene	Oppsummering - resultater
Mål A - Sikre effektivitet og redusere variasjon	
Fastlagt systemstøtte og forvaltning/ansvar for kategoristruktur	• IKT-verktøy utviklet i divisjon Sør-Øst for forvaltning og tilgjengeliggjøring av nasjonal kategoristruktur godkjent som felles system for Sykehusinnkjøp HF i styringsgruppemøte 21.05.2019. • Forvaltningsmodell/ansvarsavklaring knyttet til forvaltning av kategoristrukturen ble besluttet i styringsgruppen 18.06.2019.
En revidert kategoristruktur som gir grunnlag for utarbeidelse av kategoristrategier	• Prosjektet har levert en revidert nasjonal kategoristruktur på nivå 3-5. Nivå 1 (Hovedområde) og nivå 2 (Kategori) er etter avklaringer med styringsgruppen ikke revidert. Godkjent av styringsgruppen i sak 16/2020. • Det er gjenstående å effektivere revisjonen gjennom å legge inn endringene i valgt system for kategorivedlikehold (se pkt over).
Etablering og implementering av et prosessbasert styringssystem	• Prosjektet har anskaffet det prosessbaserte styringssystemet QualiWare versjon X fra leverandøren QualiSoft AS. • I styringsgruppesak 82/2019 ble det besluttet at det anskaffede styringssystemet overføres til et <u>egget prosjekt for installering og implementering</u>.
Etablerte felles kjerneprosesser for å redusere variasjon i anskaffelsene og sikre økt samordning av anskaffelser	Prosjektet har etablert følgende kjerneprosesser: • Etabler og vedlikehold kategoribasert anskaffelsesplan (sprint 1) • Oppdater og revider kategoribasert anskaffelsesplan (sprint 1) • Planlegg anskaffelse (sprint 2) • Utarbeid konkurransegrunnlag med prekvalifisering og innhent tilbud (sprint 3) • Utarbeid konkurransegrunnlag uten prekvalifisering og innhent tilbud (sprint 3) • Håndter klage eller avvikende forhold (sprint 3) • Evaluer tilbud og tildel avtale (sprint 4) • Signer avtale og klargjør for implementering (sprint 5) • Implementer avtale (sprint 5) • Følg opp avtale (sprint 6) • Følg opp avvik (sprint 6) • Følg opp endring (sprint 6)

	Prosesser knyttet til kategoristyring (kategoristruktur, kategorianalyse, kategoristrategi, markedsdialog og leverandøroppfølging) er besluttet ikke levert av prosjektet grunnet opphold i prosjektarbeidet under Korona-pandemien. Det foreslås å etablere disse prosessene i eget prosjekt.
Avklarte roller og ansvarsområder	Til hver av prosessene som er levert av prosjektet er det laget rollekart med beskrivelse av den enkelte rolle.
Et definert felles malverk	Det er etablert en malgruppe, som har arbeidet med utvikling av felles maler med noe etterslep i forhold til når den enkelte prosess har blitt godkjent. Av den grunn er ikke alle maler enda ferdigstilt i forhold til de prosesser som er listet som etablert over. Malgruppen vil fortsettes sitt arbeid med å ferdigstille maler til alle godkjente prosesser. Malgruppen melder også at det er behov for å arbeide mer kategoribasert med enkelte maler. Malgruppen var etablert som en del av Fase II-prosjektet. Det etableres nå en permanent malgruppe i Sykehusinnkjøp.
Et etablert forvaltningsregime for kategoristruktur og kjerneprosesser med tilhørende roller og maler, slik at Sykehusinnkjøp får til kontinuerlig forbedring av sine prosesser og dermed sine leveranser	Prosjektet har foreslått og fått besluttet et forvaltningsregime for kategoristrukturen jf. styringsgruppesak 28/2019. Prosjektet har levert prinsippskisse (modell) for forvaltning av kjerneprosessene til prosjektet som overtok ansvaret for implementering av det prosessbaserte styringssystemet. Jf styringsgruppesak 82/2019. Implementering av forvaltningsregime for prosesser vil bli gjort via dette prosjektet.
Mål B - Økt kundetilfredshet og avklarte roller og ansvar gjennom tydelig samhandling	
Permanente samarbeidsavtaler mellom Sykehusinnkjøp og helseforetakene	Fase II-prosjektet har ikke sluttført arbeidet med permanente samarbeidsavtaler. I mars 2020 ble arbeidet med samarbeidsavtalene tatt ut av prosjektet og overført til linjen v/juridisk direktør, jf styringsgruppesak 21/2020. En 0.7-versjon av samarbeidsavtalen ble presentert for de regionale helseforetakene 28. februar.
Enhetlige prinsipper og prosesser for samhandling mellom Sykehusinnkjøp og helseforetakene på strategisk, taktisk og operativt nivå	Både arbeidet med prosesser og arbeidet med samarbeidsavtale legger opp til enhetlige og felles prinsipper for samhandling mellom Sykehusinnkjøp og helseforetakene.
Mål C – En IKT-strategi og virksomhetsarkitektur som gir én digital kjede fra kartlegging	

og varsling av behov til anskaffelse og oppfølging av avtaler	
En tydelig IKT-strategi basert på selskapets virksomhetsstrategi og overordnede forretningsmål som sikrer en felles forståelse for hvordan IKT-området skal utvikles videre	Fase II-prosjektet har jobbet frem et første utkast til IKT-strategi. Den skal på høring til de regionale helseforetakene med høringsfrist september 2020. Utkastet til IKT-strategi har fokus på fire digitale satsingsområder. Ambisjonen om en digital kjede fra kartlegging og varsling av behov til anskaffelse og oppfølging av avtaler er ikke tatt inn i strategien. Fase II-prosjektet foreslår derimot at det arbeides med konkretisering av denne kjeden gjennom implementering og oppfølging av IKT-strategien.
En virksomhetsarkitektur som understøtter felles kjerneprosesser og tilrettelegger for sømløs samhandling innad i Sykehusinnkjøp og også mot våre kunder i den grad det er mulig	Fase II-prosjektet har videreutviklet en virksomhetsarkitektur som linjen (IKT-avdelingen) hadde startet på før prosjektarbeidet. Utkastet til virksomhetsarkitektur skal presenteres for de regionale helseforetakene uke 35-2020.
Felles systemstøtte som sikrer samhandling og synergieffekter på tvers av lokasjon og kategori	Innføring av felles IKT-plattform hadde startet før etableringen av Fase II-prosjektet. I forslaget til IKT-strategi er etablering og videreutvikling av felles plattform tatt inn.
Merverdi for spesialisthelsetjenesten ved at Sykehusinnkjøp blir i stand til å bli en god rådgiver ved hjelp av analyser på regionalt og nasjonalt nivå	Utkastet til IKT-strategi har som ett av sine satsingsområder etablering av en nasjonal analyseplattform for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Gjennom en slik plattform vil Sykehusinnkjøp kunne fange transaksjonsdata for helseforetakenes kjøp, som vil gi grunnlag for spend-analyser og andre analyser av foretakenes kjøpemønster og –adferd.