

§

Plats och tid Västerås sjukhus, Lokal Kungshatt, 2020-01-16, kl. 9.00-12.00

Beslutande: **Ledamöter**
Behcet Barsom (KD) Ordf.
Tommy Levinsson (S) Vice ordf.
Sabina Ståhl (KD)
Lisbet Mörk-Amnelius (DSP)
Leif Lindström (S)

Övriga deltagande **Ersättare**
Joacim Väckling (KD)
Börje Wennberg (S)

Tjänstemän
Petter Karlsson
Margareta Andersson
Gustav Grangert
Berth Axelsson
Anne Nilsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare


Margareta Andersson


Paragrafer

10-19

Ordförande


Behcet Barsom

Justerande


Tommy Levinsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Varuförsörjningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-16

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-02-28

Datum för anslags
nedtagande

2020-03-24

Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, plan 3, 754 50 Uppsala

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

2 (9)

§ 10

Mötets öppnande

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) förklarar mötet öppnat.

§ 11

Fastställelse av föredragningslista

Beslut



Varuförsörjningsnämnden fastställer föredragningslistan för sammanträdet efter tillägg av ett par frågor, punkt 17 b och 17 c.

§ 12

Val av justerare

Beslut

Varuförsörjningsnämnden utser Tommy Levinsson (S) att jämte ordförande Behcet Barsom (KD) justera dagens protokoll.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

3 (9)

§ 13

Beslut



Fördelningsnyckel VF 2020

Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ärendet

Berth Axelsson informerar om förändringar i rapporteringen. Vidare så förklaras fördelningsnyckeln och de justeringar som föreslås för 2020.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

4 (9)

§ 14

Internkontrollplan VFN 2020



Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan VFN 2020.

Ärendet

Förvaltningen går igenom de punkter som finns upptagna i internkontrollplanen.

I den verksamhetsplan som varuförsörjningen har finns mer detaljerade skrivningar om mål och aktiviteter som ska vara vägledande för arbetet. Verksamhetsplanen kommer tas upp på nämndens nästa möte.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Varuförsörjningsnämnden**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

5 (9)

Rapporter

§ 15

RR Preliminärt bokslut VFN 2019**Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Berth Axelsson presenterar det preliminära bokslutet för varuförsörjningsnämnden. Utöver de siffror som finns med i rapporten uttrycktes önskemål om att ha med siffra för rullande 12-månader.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

6 (9)

Information

§ 16

Information status Apotekstjänst

Beslut

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Petter Karlsson informerar och ger en aktuell lägesbild för status med Apotekstjänst.
Advokatbyrå är inkopplad för den juridiska processen

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Varuförsörjningsnämnden**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

7 (9)

§ 17**Förvaltningschefen informerar****Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Petter Karlsson ger muntlig information bland annat över tänkt organisation och vad som hanterats i samverkan med fackliga representanter. Bild över organisationskiss bifogas.

§ 17 b**Rekrytering av förvaltningschef samt organisation****Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Information om rekryteringen efter Petter Karlsson, inköps- och upphandlingschef inom Region Uppsala tillika ny förvaltningschef för varuförsörjningen. Ordförande kommer att ha kontakt med Region Uppsala.

§ 17 c**Personalsituation****Beslut**

Varuförsörjningsnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Nuvarande personalsituationen är att det finns fyra vakanser varav två ännu inte annonserats. Föregående vecka började två nya och två stycken började i december. Sammantaget ser personalläget fortsatt besvärligt ut, konsulter har tagits in.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

8 (9)

§ 18

Övriga frågor

Verksamhetsplan.

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram reviderad verksamhetsplan.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Varuförsörjningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-16

9 (9)

§ 19

Mötets avslutande

Beslut

Varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) tackar alla som deltagit i mötet förklarar mötet avslutat.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

FÖRDELNINGSNYCKEL VF 2020

	2019	2020
Kassationer/prisdiff	Lager	Lager
Omsättning	%	%
C-Län	30,6%	31,8%
U-Län	14,2%	14,2%
W-Län	18,5%	18,4%
T-Län	20,2%	20,1%
D-Län	16,5%	15,5%
Summa:	100,0%	100,0%

VFN

Målvärdet eller mål	Identifierad risk	Kontrollaktivitet	Test av kontrollaktiviteten	Utförd kontroll och slutsats	Sannolikhet att det inträffar	Effekt av att det inträffar
Att samtliga avtalade artiklar finns beställningsbara i beställarsystemen.	Att leverantörer inte levererar masterdata i tid före avtalsstart.	Arbeta med gemensam excelprislista genom hela upphandlingsprocessen.	IT-koordinator/support kontrollerar prislista innan konvertering till pricat för distribution till regioner/landsting.		3	3
Att endast godkända fakturor blir betalda.	Att ankomstkontrollen är undermålig.	Ankomstkontroll och kontering/attest utförs av två personer i förening.	Ankomstkontroll utförs av assistent och kontering/attest utförs av ekonomi- och förvaltningschef.		1	2
Att trygga leveranserna så att regionerna/landstingen får förbrukningsartiklar i rätt tid.	Leveransstörningar från avtalsleverantörer eller tredjepartsdistributör.	Bevaka leveransstörningar löpande för att kunna sätta in tidiga åtgärder genom dialog med leverantör och tredjepartsdistributör	Kundtjänst bevakar leveransstörningar och vidarebefordrar till respektive kategoriledare för åtgärd och uppföljning vid leverantör. Logistikansvarig ansvarar för uppföljning av 3PL genom samverkansgrupper med deltagare från regioner och Apotekstjänst.		4	4
Att regioner/landstingen får förbrukningsartiklar av rätt kvalitet och till lägsta totalkostnad.	Undermåliga artiklar och upphandlingar.	Leverantörerna skickar varuprover till kategoriledarna inför ny upphandling. Kategoriledarna bevakar utvecklingen på marknaden.	Kategoriledarna kontrollerar varuprovernas kvalitet.		2	3
Ökad köptrohet inom regionerna/landstingen inom området förbrukningsartiklar.	Saknas följsamhet till ingångna avtal och köp utanför inköpsystemen.	Spend-analyser för att fånga upp köp utanför avtal.	Genom att kontrollera samarbetar med ekonomiansvarig och genomför analyser.		3	3
En kategoristyrdd upphandlingsprocess.	Svårighet att upprätta styrgrupper. Svårigheter att implementera nytt arbetsätt hos medarbetarna.	Inrättande av inköpsråd som utser styrgrupper inom respektive kategoriområde. Starta lärprocess för att underlätta införandet av kategoristyrningsmodellen.	Respektive kategoriledare sammanställer en kategoriredovisning efter avslutad upphandling.		3	2
Aggregerad köpkraft genom sortimentsoptimering.	Svårighet att i fem olika regioner/landsting nå ett sortiment som kan accepteras av alla parter.	Styrgrupper som ger riktlinjer i upphandlingsprocessen och som förankrar i sin respektive region/landsting.	Kontroll över att artiklar inom upphandlade kategorier inte ökar på grund av att synonyma artiklar finns upphandlade från fler leverantörer.		3	3
Undvika glapp mellan gammalt och nytt avtal.	Dålig framförhållning.	Meddelande från TendSign påminner kategoriledarna om att påbörja ny upphandling 12 månader innan aktuellt avtal förfaller.	Att påminnelse finns inlagt på alla pågående avtal.		2	3

