



# Indkøbspolitik for Region Nordjylland



REGION NORDJYLLAND

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1</b>  | <b>INDLEDNING</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>FORMÅL</b>                                       | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK</b> | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>INDKØBSFUNKTION</b>                              | <b>3</b> |
| <b>5</b>  | <b>INDKØBSPROCESSEN</b>                             | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>INDKØBSSYSTEM</b>                                | <b>5</b> |
| <b>7</b>  | <b>INDKØB OG UDBUD</b>                              | <b>6</b> |
| <b>8</b>  | <b>SAMARBEJDE</b>                                   | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>GRØNNE INDKØB OG ARBEJDSMILJØ SAMT ETIK</b>      | <b>7</b> |
| <b>10</b> | <b>BRUGERINDFLYDELSE</b>                            | <b>9</b> |
| <b>11</b> | <b>E-HANDEL</b>                                     | <b>9</b> |

## 1 Indledning

Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, hvor Region Nordjylland vil udnytte sine indkøbsmæssige og logistiske kompetencer til at videreudvikle og forstærke den effektive og professionelle indkøbsorganisation samt indgå indkøbsaftaler for varer og tjenesteydelser på attraktive vilkår.

Region Nordjylland har til dette formål udarbejdet en samlet indkøbspolitik, der er gældende for alle regionens driftsområder, herunder samtlige institutioner, som er budget- og regnskabsansvarlige over for Regionsrådet.

Indkøbspolitikken fastsætter overordnet regionens retningslinjer for indkøb og krav til brugere og leverandører.

Regionens indkøbspolitik består udover af nærværende dokument af:

- "Procedurer og retningslinjer for indkøb i Region Nordjylland"
- "Kommissorium for brugergrupper"
- "Indkøbsmanual"
- "Region Nordjyllands Rejsepolitik"
- "Tjenesterejser til København"

## 2 Formål

Formålet med Region Nordjyllands indkøbspolitik er:

- At opnå de bedst mulige betingelser for at sikre Region Nordjylland de økonomisk mest fordelagtige indkøb af varer og tjenesteydelser ud fra en totalomkostningsbetragtning, der bl.a. inkluderer pris, kvalitet, service og logistik samt særligt vægtede dimensioner som eksempelvis miljø og etik.

- At understøtte koordineringen på tværs af afdelinger og institutioner i regionen med det formål, at Region Nordjylland fremstår som én koncern, da dette er en forudsætning for opnåelsen af besparelser i form af lavere priser.
- At samarbejde med de øvrige regioner om fællesudbud hvor det findes hensigtsmæssigt.
- At fremme helhedstænkningen i regionen, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt.
- At videreudvikle regionens indkøbsorganisation, således at opgaverne til stadighed løses effektivt og professionelt.
- At hele indkøbsprocessen skal understøtte regionens primære forretningsområder og organisation.
- At der ved indkøb tages hensyn til, at produktet belaster miljøet mindst mulig under brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse, samt at produktet er fremstillet og distribueret på en miljøvenlig måde.

### **3 Omfang af Region Nordjyllands Indkøbspolitik**

Region Nordjyllands indkøbspolitik gælder for alle enheder i regionen og omfatter som udgangspunkt regionens samlede indkøb af varer og tjenesteydelser, inkl. leje og leasing. Ved indkøb forstås alle dispositioner, der vil udløse en faktura.

Udbud og indkøb af visse tjenesteydelser varetages ikke af indkøbsfunktionen men af de enkelte enheder i regionen. Det drejer sig om udbud og indkøb, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at enheden med specialkompetencen varetager funktionen.

Indkøbspolitiken gøres operationelt og praktisk anvendelig gennem udarbejdelse af dokumentet "Procedurer og retningslinjer for indkøb i Region Nordjylland".

### **4 Indkøbsfunktion**

Region Nordjylland har én centralt organiseret indkøbsfunktion, der fysisk er placeret i

Regionshuset i Aalborg. Organisatorisk er indkøbsfunktionen en del af Budget og Finans.

Indkøbsfunktionens primære arbejdsopgaver er:

- At etablere aftaler vedrørende køb af varer, der forbruges i regionen, som dækker pris, kvalitet, service, logistik, miljø mv.
- At etablere aftaler vedrørende køb af tjenesteydelser, der benyttes i regionen, og som dækker pris, kvalitet, service, logistik, miljø mv.
- At implementere og synliggøre indgåede aftaler, herunder at der følges løbende op på brugen af aftalerne.
- At vareforsyningen til regionens institutioner foregår med en så hensigtsmæssig logistik som muligt.
- At kommunikation med såvel brugere/institutioner som leverandører altid foregår optimalt, eksempelvis gennem elektronisk handel.
- At gældende lovgivning på indkøbsområdet overholdes.
- At varetage et professionelt samarbejde med leverandørerne.

Bygge- og anlægsopgaver (herunder udbud af bygherrerådgivning) gennemføres af Region Nordjyllands Anlæg og Bygning og de respektive sektorområder efter en nærmere aftalt arbejdsdeling.

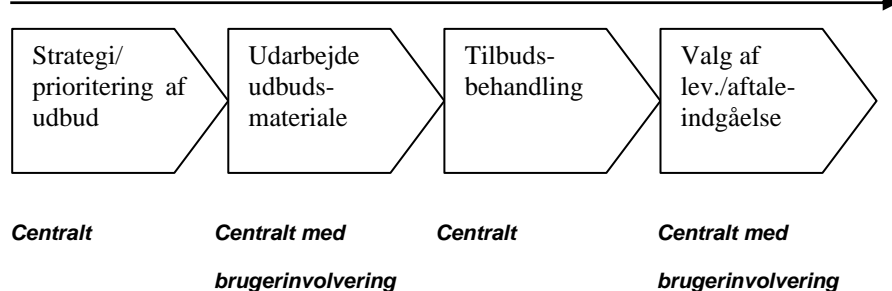
Indkøb af IT til Region Nordjyllands institutioner og sektorområder gennemføres af Region Nordjyllands IT-afdeling via koncernaftaler gældende for Region Nordjylland indgået af den centrale indkøbsfunktion.

Rekvirering af varer og tjenesteydelser sker decentralt på de enkelte afdelinger og institutioner, som dermed er ansvarlige for, at al indkøb sker i overensstemmelse med Region Nordjyllands indkøbspolitik.

## 5 Indkøbsprocessen

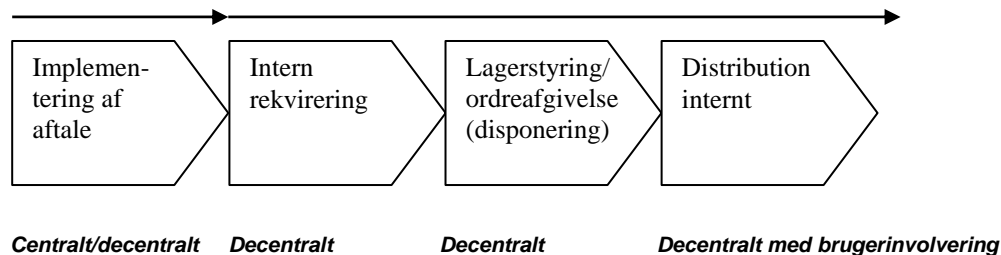
Nedenstående redegør for indkøbsprocessen i Region Nordjylland.

### UDBUDSPROCES



### IMPL.

### DRIFT/LOGISTIK



## 6 Indkøbssystem

Region Nordjylland har implementeret ét indkøbssystem, der understøtter hele indkøbsprocessen elektronisk fra udbud, tilbudssammenligning, aftaleindgåelse, varebestilling, varemottagelse, lagerstyring og fakturaregistrering.

Brugersnitfladen er et web-baseret modul, hvor en disponent på vegne af en afdeling, afsnit eller anden bruger, via en browser får adgang til elektronisk at afgive bestilling på varer og tjenesteydelser, foretage elektronisk varemottagelse samt elektronisk adgang til forbrugerstatistik.

Indkøbssystemet indeholder et entydigt "kontosted-nummer" for hver afdeling/afsnit og overførelse sker derfor automatisk til regionens økonomisystem.

Indkøbssystemet sikrer desuden, at varestrømmen fra leverandørerne og regionens 6 centraldepoter foregår rationelt og total set med økonomiske optimale vilkår. Centraldepot

Aalborg, Centraldepot Hjørring og Centraldepot Frederikshavn er organiseret under Budget & Finans. Ud over at levere standard forbrugsvarer til de sygehuse, de er knyttet til, leverer Centraldepot Aalborg og Centraldepot Hjørring forbrugsvarer til Regionens institutioner i området samt til praktiserende læger. Centraldepot Hobro og Centraldepot Farsø er organiseret under Sygehus Himmerland, mens Centraldepot Thy/Mors er organiseret under Sygehus Thy/Mors.

## **7 Indkøb og udbud**

Indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske for hele Region Nordjylland med mindre andet fremgår af aftalen.

Obligatoriske aftaler og EU-udbud af varer og tjenesteydelser udarbejdes i tæt samarbejde med repræsentative brugere med kompetence indenfor det pågældende område. Brugerne bidrager med markedskendskab og funktionsfaglig viden ved udarbejdelse af kravspecifikationer og har den faglige beslutningskompetence ved evaluering af tilbudene.

Alle aftaler, der indgås af Region Nordjylland, skal dokumenteres i en kontrakt.

Forslag til nye aftaleområder kan komme fra både Indkøbsfunktionen og fra de decentrale afdelinger og institutioner.

Såfremt der forekommer udbetaling eller tildeling af bonus, skal dette tilfalde Region Nordjylland (slutbrugerne) og ikke enkeltpersoner. Primært skal rabatter og bonusordninger optræde i form af reducerede priser eller kreditnotaer, da det er slutbrugerne, der skal have fordel af lavere priser.

Regionens aftaler må ikke benyttes til privat brug.

## **8 Samarbejde**

Region Nordjylland lægger vægt på seriøse og dynamiske relationer til sine leverandører, hvor forholdet er præget af gensidig respekt og professionalisme. Samarbejdet skal udvikles, så alle procedurer tilrettelægges på en sådan måde, så de understøtter de elektroniske arbejdsgange.

Der skal være en naturlig fortrolighed mellem Region Nordjylland og leverandør, hvilket betyder, at indgåede indkøbsaftaler skal behandles fortroligt af alle ansatte i Region Nordjylland. Ligeledes må leverandørerne ej heller videregive oplysninger om Region Nordjyllands indkøbsaftaler til udenforstående. Ovenstående er under hensyntagen til lov om offentlighed i forvaltningen

Region Nordjylland vil i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, samarbejde med stat, øvrige regioner og kommuner mv. om konkrete udbud og indkøbsaftaler, udvikling af udbudsmetoder, uddannelse, erfaringsudveksling og ved dannelse af netværk.

### **Amgros**

Region Nordjylland er sammen med de øvrige fire regioner ejere af Amgros, der er en virksomhed, der fungerer som indkøber og forhandler af aftaler på lægemiddelområdet og andre fælles regionale indkøbsområder. Amgros er ledende i Danmark inden for udbud og indkøb af lægemidler og høreapparater til det offentlige sundhedssystem.

Amgros afholder udbud og indkøber lægemidler til alle offentlige sygehuse og står for 30 % af al offentlig indkøb af lægemidler.

### **SKI**

Region Nordjylland samarbejder med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i det omfang det er hensigtsmæssigt. Samarbejdet med SKI er fokuseret omkring enkelte større indkøbsområder. Indkøbskontoret varetager al aftaleindgåelse med SKI.

Grundlaget for at skabe besparelser for Region Nordjylland er rammekontrakter, som SKI har indgået med et bredt register af leverandører til det offentlige. Region Nordjylland sikres i visse tilfælde en bedre pris og kvalitet end regionen vil kunne opnå selvstændigt.

## **9 Grønne indkøb og arbejdsmiljø samt etik**

Region Nordjylland vil ved alle væsentlige indkøb fastsætte og inddrage krav til miljø, energi, arbejdsmiljø, etik og sociale vilkår i relevant omfang.

Der indkøbes varer og tjenesteydelser, der i hele produktets livscyklus belaster miljøet mindst muligt.

Region Nordjylland vægter arbejdsmiljøet højt og ønsker at medvirke til sunde omgivelser og arbejdspladser. Dette gøres ved, at arbejdsmiljøorganisationen i et relevant omfang er en naturlig samarbejdspartner ved indkøb. Arbejdsmiljøgruppen skal blandt andet inddrages ved planlægning af

- indkøb af stoffer og materialer – herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer.
- anskaffelse/genanskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder indførelse af ny teknologi.

Det er afdelingsledelsen, der er ansvarlig for at inddrage arbejdsmiljøgruppen. Der kan læses mere herom i dokumentet "Retningslinjer vedrørende arbejdsmiljøorganisationens inddragelse ved planlægning af indkøb og anskaffelser".

Region Nordjylland arbejder for at sikre, at regionen er tidssvarende indenfor etiske forhold omkring samhandel med leverandører i den globale verden. Region Nordjylland lægger vægt på, at virksomheder regionen handler med:

- Opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger.
- Støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
- Støtter en effektiv afskaffelse af ulovlig børnearbejde, jf. FN's børnekonvention.
- Støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Ovenstående opnås og udmøntes ved et tæt samarbejde mellem Region Nordjyllands indkøbsorganisation og relevante brancheorganisationer.

Endvidere er der i regionen den holdning, at virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder indenfor virksomhedens indflydelsesområde samt, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Målet er, ud over at nå konkrete miljø- og arbejdsmiljøfordele og bedre etiske og sociale vilkår, at stimulere til, at der skabes en større bevidsthed om potentialet i arbejdet med disse hensyn.

## 10 Brugerindflydelse

Region Nordjylland ønsker at inddrage brugerne i regionens indkøb for at sikre faglighed ved valg af leverandører og produkter, for at sikre sammenhæng til lokale behov samt for at sikre effektiv implementering af indkøbsaftalerne. For regionen er det vigtigt at sikre nærhed mellem indkøbsfunktionen og brugerne da indkøbsfunktionen er til for brugernes skyld.

## 11 E-handel

Region Nordjylland skal være førende indenfor implementering af elektronisk handel efter de fælles nationale standarder. Målet er at understøtte hele indkøbsprocessen elektronisk fra udbudsfasen over ordreafgivelsen til bogføring og betaling.

Aftaler, der er indgået af Region Nordjylland, vil som udgangspunkt være oprettet i regionens fælles indkøbs- og lagersystem. Det er obligatorisk for hele Region Nordjylland at benytte det fælles indkøbs- og lagersystem.

Regionens indkøbsafdeling medvirker på nationalt plan blandt andet i udviklings- og strategiforum for Indkøbs- og Logistik System samt i styregruppe for e-handel i Danske Regioner.