

Regionernas Gemensamma Eskaleringstrappa

AKTIVITETSBASERAT ARBETSFLÖDE VID LEVERANTÖRSRELATERADE AVVIKELSER

Region Dalarna

Definitioner & Förtydliganden

Affärsmöte

Ett möte på övergripande strategisk nivå inom ramen av alla avtalsområden för en specifik leverantör.

Allvarlig avvikelse

Ikke uppfyllande av ett krav som får stora konsekvenser för verksamhet, patient, ekonomi, miljö eller liknande.

Avtalsansvarig

Benämningen kan variera från region till region. Avtalsansvarig är den person som är leverantörens kontaktperson under avtalstiden. Kan vara inköpare, upphandlare.

Avvikelse

Ikke uppfyllande av ett krav.

Dialog med leverantör

Kommunikation med leverantör såsom tex leverantörmöte, mailkorrespondens, telefonsamtal.

Dialogparter

De funktioner som hanterar avvikelse/uppföljning.

Händelse

Avvikelse eller identifierad risk som leder till, eller skulle kunna leda till, en händelse med negativ effekt.

Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU)

Utgörs av regionernas upphandlingschefer samt jurist och upphandlingsexpert från SKR.

Leverantör

Med leverantör avses regionens kontraktspart. Det är alltid kontraktspartens ansvar att säkerställa att avvikelser släcks, även när denna sker hos tredje part, såsom hos en underleverantör.

Regional aktivitet

Aktiviteter på regional nivå, steg 0-2, aktiviteter utifrån respektive regions struktur för hantering av leverantörsrelaterade avvikelser anges här.

Regionsgemensam aktivitet

Gemensamma aktiviteter, steg 3-5, som genomförs av de regioner som använder sig av regionernas gemensamma eskaleringstrappa.

Regionspecifika aktiviteter: Specifika åtgärder som varje enskild region kan vidta efter egna möjligheter

Risk & konsekvensanalys

Bedömning av risk för sannolikhet och konsekvens av potentiell eller pågående avvikelse.

Sanktioner

Påföljd utifrån gällande avtal, såsom tex vite, avslut av avtal eller liknande.

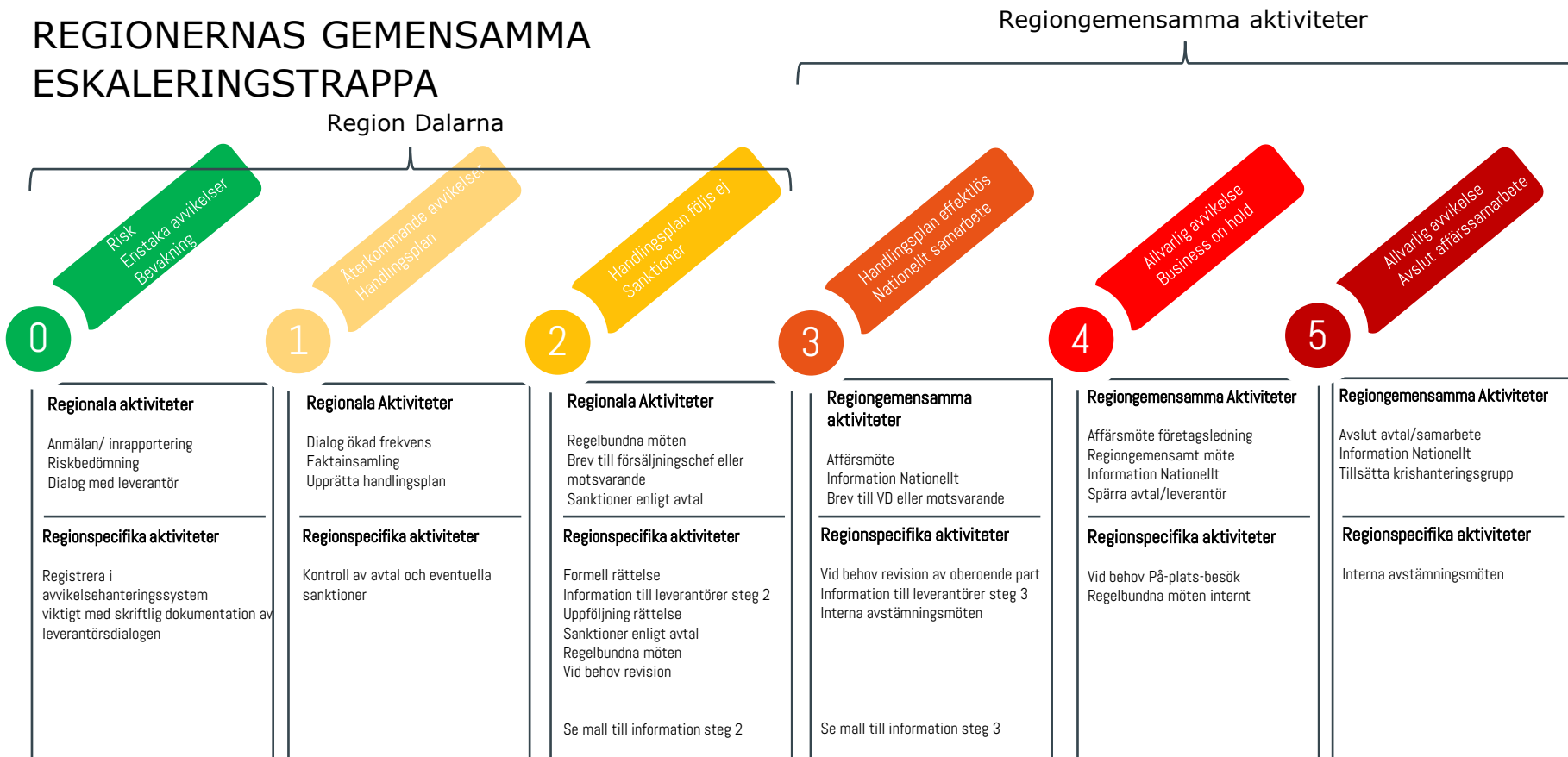
Underleverantör

Aktör i hela leveranskedjan bortom kontraktsparten.

Frågor

Vid frågor kopplat till ett specifikt avtal med en region kontaktas respektive regions avtalsansvarig.

REGIONERNAS GEMENSAMMA ESKALERINGSTRAPPA



AKTIVITETSBASERAT ARBETSFLÖDE VID LEVERANTÖRSRELATERADE AVVIKELSER

DEN GEMENSAMMA NÄMNAREN ÄR ATT HITTA EN VÄG TILLBAKA

STEG	HÄNDELSE	STEG : 3 - 5 REGIONGEMENSAMMA AKTIVITETER	REGIONSPECIFIKA AKTIVITETER	DIALOGPARTER (Ex e m p e l)
		STEG : 0 - 2 REGIONALA AKTIVITETER		
5	Fortsatta avvikelser. Ingen lösning på problemet – samarbetet fungerar inte	Avslut avtal/samarbete Information Nationellt Tillsätta krishanteringsgrupp	Interna avstämningsmöten	Leverantören (företagsledning) Upphandlingsavdelningen Rättsavdelningen Beställare/verksamhet
4	Handlingsplan utan avsedd effekt eller återkommande avvikelse/allvarlig avvikelser	Affärsmöte företagsledning Regiongemensamt möte Information Nationellt Spärra avtal/leverantör	Vid behov På-plats-besök Interna avstämningsmöten	Leverantören (företagsledning) Upphandlingsavdelningen Rättsavdelningen Beställare/verksamhet
3	Handlingsplan utan avsedd effekt eller återkommande avvikelse/allvarlig avvikelse	Affärsmöte Information Nationellt Brev till VD eller motsvarande	Vid behov Revision av oberoende part Information till leverantörer steg 3 Interna avstämningsmöten	Leverantören (eskalering till högre nivå än kontaktperson) Upphandlingsavdelningen Rättsavdelningen Beställare/verksamhet
2	Handlingsplan följs inte eller återkommande avvikelser/ allvarlig avvikelse	Regelbundna möten Brev till försäljningschef eller motsvarande Sanktioner enligt avtal	Formell rättelse Information till leverantörer steg 2 Uppföljning rättelse Sanktioner enligt avtal Vid behov revision	Leverantören (eskalering till högre nivå än kontaktperson) Upphandlingsavdelningen Rättsavdelningen Beställare/verksamhet
1	Återkommande avvikelser/ allvarlig avvikelse	Dialog ökad frekvens Faktainsamling Upprätta Handlingsplan	Kontroll av avtal och eventuella sanktioner	Leverantören (kontaktperson) Beställare/verksamhet Upphandlingsavdelningen
0	Enstaka avvikelser	Anmälan/inrapportering Riskbedömning Dialog med leverantör	Registrera i avvikelshanteringssystem Viktigt med skriftlig dokumentation av leverantörsdialogen	Leverantören Beställare/verksamhet

Regionernas Gemensamma Eskaleringstrappa

FRÅGOR OCH SVAR

VAD ÄR EN
ESKALERINGSTRAPPA?

Eskaleringstrappan är ett arbetssätt för att hantera och följa upp avvikelser från leverantör på ett strukturerat och transparent sätt.

VAD ÄR SYFTET MED EN
ESKALERINGSTRAPPA?

Syftet är att i ett tidigt skede identifiera potentiella avvikelser och gemensamt lösa dem innan de orsakar störningar i våra verksamheter eller påverkar vår affärsrelation.

Genom att tydliggöra stegen är regionernas vision att göra hanteringen av avvikelser transparent, förutsebar och likabehandlande och på så vis förbättra kommunikationen mellan leverantör och region.

HUR KAN JAG SOM
LEVERANTÖR PÅVERKA MIN
NIVÅ I ESCALERINGSTRAPPAN?

Genom att alltid säkerställa en tydlig och transparent kommunikation med er kund, säkerställer vi gemensamt arbetet för att nå målet om en fungerande leverans och en god affärsrelation.

HUR FÖRHÅLLER SIG
ESKALERINGSTRAPPAN
TILL LOU?

LOU innehåller möjlighet att utesluta leverantör som misskött tidigare kontrakt i enlighet med 13 kap. 3 §, punkt 1 och punkt 5.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om;

- 1. Myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.
- 5. Leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagt upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

VAD ÄR VÄGEN TILLBAKA?

Rutinen för avvikelser är ett strukturerat arbetssätt, där vi gemensamt arbetar för att komma tillbaka till en hållbar affärsrelation, där allt löper på enligt överenskommet avtal.