

KA II - KAV-4/11

Unternehmung "Wiener Kranken-
anstaltenverbund", Prüfung der
Beschaffung ausgewählter
Wirtschaftsgüter in den Krankenanstalten

Ausschusszahl 73/11, Sitzung des Kontrollausschusses vom 29. März 2011

Äußerung der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" gem. § 5 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Zu Pkt. 3.3:

Mit dem zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes bereits laufenden Reorganisationsprojekt "Strategischer Einkauf" werden die erforderlichen Strukturen und Prozesse für eine zentrale Steuerung im Einkauf etabliert.

Das Konzept für ein Best-Practice-Modell wurde Anfang März 2011 vorgestellt. Die weitere Umsetzung dieses strategischen Projektes wurde vom Direktorium des KAV beschlossen und erfolgt im Rahmen der im Frühjahr 2011 eingerichteten Multiprojektkoordination. Es wurde ein entsprechender Projektauftrag mit drei Teilprojekten erteilt, über welche regelmäßig an den Lenkungsausschuss berichtet wird.

Die Einkaufsorganisation des KAV wird gemäß Umsetzungsplan bis Mitte des Jahres 2012 in ein zentral gesteuertes Facheinkäuferinnen- bzw. Facheinkäufer-Modell für sämtliche Beschaffungsbereiche übergeführt.

Nachstehend wird der aktuelle Stand der einzelnen Teilprojekte kurz dargestellt:

- Teilprojekt 1 "Organisationsstruktur Geschäftsbereich Strategischer Einkauf/Wirtschaft"

Die Detailkonzeption inkl. Personalkonzept für die Organisationsstruktur im Geschäftsbereich Strategischer Einkauf der GED und den Wirtschaftsabteilungen der WSK liegt vor, jene für die Wirtschaftsabteilung des AKH ist in Erstellung. Die erforderlichen Personalmaßnahmen zur Etablierung von Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufern wurden bei der Magistratsdirektion beantragt; die Genehmigung lag zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor.

- Teilprojekt 2 "Prozessmanagement Beschaffung/Einkauf"

Im Mai 2011 wurde die Soll-Prozessgestaltung für die künftige Einkaufsorganisation des Strategischen Einkaufs gestartet. Die Prozesslandkarte sieht neben dem Managementprozess "Einkaufsstrategie" die Kernprozesse "Vergabeabwicklung", "Beschaffung" und "Lagerverwaltung" sowie "Produktreklamation/Qualitätssicherung" auch die unterstützenden Prozesse "Artikelkatalogspflege" und "Einkaufscontrolling" vor.

Die Modellierung der einzelnen Prozesse erfolgt durch ein gemeinsames Projektteam aus dem Geschäftsbereich Strategischer Einkauf der GED sowie der Wirtschaftsabteilungen der WSK und jener des AKH bis Ende Oktober 2011. Die Prozesslandkarte und die Soll-Prozesse werden danach für die Inkraftsetzung intranettauglich aufbereitet.

- Teilprojekt 3 "Artikelkatalog Masterdatenmanagement"

Das Pflichtenheft zur Bereinigung und Harmonisierung der beiden Artikelkataloge des KAV in den SAP-Systemen und zur Implementierung eines einheitlichen Prozesses zur Neuaufnahme und Änderung von Artikelstammdaten, mit dem künftig die Datenkonsistenz und Steuerung von Entscheidungen über das Produktsortiment sichergestellt wird, konnte im Mai 2011 fertiggestellt werden. Es wurde aufgrund von Systembesonderheiten kein einheitliches Verteilsystem, sondern eine differenziertere technische Lösung vorgesehen. Die Vergabe der IT-Umsetzung erfolgte in Form eines Verhandlungsverfahrens mit EU-weiter Bekanntmachung, wobei die Auftragsvergabe im August 2011 erging.

Seit September 2011 laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Feinkonzeption und die Systemeinrichtung. Die Inbetriebnahme des Systems ist für 1. Juli 2012 geplant.

Zu Pkt. 4.3:

Um künftig zu vermeiden, dass idente Produkte beim selben Lieferanten Preisdifferenzen aufweisen, wurde bei der KAV-IT die Anpassung der Customizing-Einstellungen des SAP-Systems und die Möglichkeit der zentralen Ablage von Angeboten im Record Management beauftragt. Damit wird es den operativen Einkäuferinnen bzw. Einkäufern der Wirtschaftsabteilungen der WSK möglich sein, zum Preisvergleich Einschau in Angebote zu bereits in anderen Anstalten getätigten Käufen zum jeweiligen Artikel zu halten. Eine Einsicht vom und ins SAP-System des AKH wird erst nach Umsetzung des Teilprojektes 3 "Artikelkatalog Masterdatenmanagement" möglich sein. Diese Maßnahme wird - parallel zur Ausweitung von zentralen Kontrakten und Preisvereinbarungen durch die Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer des Geschäftsbereiches Strategischer Einkauf - insbesondere im Bereich der Direktvergaben des operativen Einkaufes zu Synergien und Preisoptimierung führen.

Zu Pkt. 5.4:

Die Evaluierung des Systems "IKS-Verwaltung" hinsichtlich der Kernprozessgestaltung wurde vom Fachgremium Wirtschaft bis Sommer 2011 abgeschlossen. Die dabei festgelegten einheitlichen Abläufe für die Beschaffung im operativen Einkauf der Wirtschaftsabteilungen wurden in die Konzeption der Soll-Prozesse im Reorganisationsprojekt integriert und mit den Prozessen des strategischen Einkaufes abgestimmt.

In den künftig vorgesehenen Soll-Prozessen wurde neben den formalen Vergabeverfahren auch die Direktvergabe eigens abgebildet und ein entsprechendes Dokumentationsschema für die Abwicklung sowohl durch Facheinkäuferinnen bzw. Facheinkäufer als auch durch operative Einkäuferinnen bzw. Einkäufer in den Wirtschaftsabteilungen vorgesehen. Im operativen Beschaffungsprozess ist eine Bestellvidierung im Vieraugenprinzip für alle Geschäftsfälle vorgesehen, wobei die Vidierungsstufen einheitlich für alle Wirtschaftsabteilungen festgelegt wurden.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AKH	Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus
EU	Europäische Union
GED	Generaldirektion
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informationstechnologie
KAV	Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund"
WSK	Wiener Städtische Krankenhäuser