



DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Informationsfoldere

Kontrakt- og leverandørstyringsværktøj

Juli 2018



KONTRAKTBIBLIOTEK



For de kontraktansvarlige..

Kontraktbiblioteket indeholder helt grundlæggende stamdata på alle myndighedens hovedaftaler, rammeaftaler, delaftaler, tillæg, ændringer mv.

Disse oplysninger gør den kontraktansvarlige medarbejder i stand til at lave en mere struktureret opfølgning på de enkelte kontrakter over tid. Derudover kan oplysningerne synliggøre overfor ledende medarbejdere, hvordan myndighedens ressourcer vil kunne prioriteres i forhold til de enkelte kontrakter, på tværs af leverandører eller i forbindelse med genudbud af eksisterende kontrakter.

For de systemansvarlige..

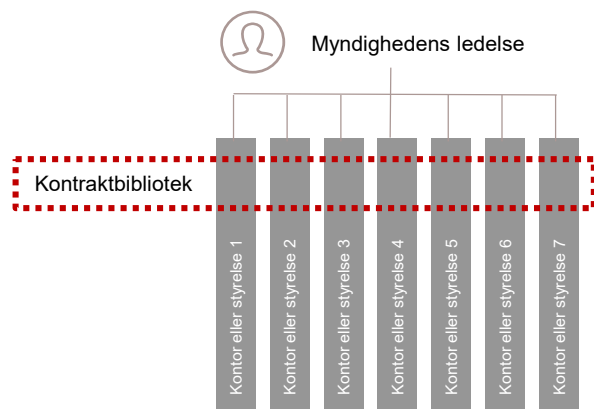
Med kontraktbiblioteket vil den systemansvarlige medarbejder i myndigheden få et redskab, som sikrer synlighed på åbenlyse problematikker ved den daglige styring af systemet.

For eksempel vil kontraktbiblioteket automatisk kunne generere en udbudsplan for myndigheden, som skaber en synlighed overfor ledelsen i forhold til planlægning af tid og ressourcer i forbindelse med nye udbud, så de både kan starte til tiden og med den rette ledelsesmæssige fokus og forankring. Derudover vil det konsoliderede overblik over alle kontraktens tilhørende changes, delaftaler, call-offs lette det daglige arbejde med systemet.

For ledelsen..

Kontraktbiblioteket tværgående overblik vil kunne gøre myndighedens ledende medarbejdere i stand til at prioritere ressourcerne i forhold til den langsigtede planlægning af myndighedens systemudbud, håndtering af leverandørafhængigheder og andre nøgleparametre for systemporteføljen.

Kontraktbiblioteket er særligt rettet mod myndigheder, hvor den daglige kontrakt- og leverandørstyring foregår manuelt og decentralt. Dette gælder videre steder, hvor man har et ønske om, at skabe et ensartet fundament for styring af kontrakter og leverandører på tværs af myndigheden, som illustreret ved nedenstående figur 3.



Figur 3: Illustration af kontraktbibliotekets tværgående overblik



Informationsfolder: Introduktion til kontraktbibliotek - overblik over kontrakter og leverandører

Formål

Kontraktbiblioteket henvender sig til myndigheden, som vil tilvejebringe et tværgående overblik over alle kontrakter i et samlet, standardiseret værktøj, som er nemt at bruge for myndighedens system- og kontraktansvarlige. Værktøjet er en simpel måde at skabe et grundlæggende overblik og giver mulighed for at tilpasse og udbygge i forhold til myndighedens konkrete situation og behov.

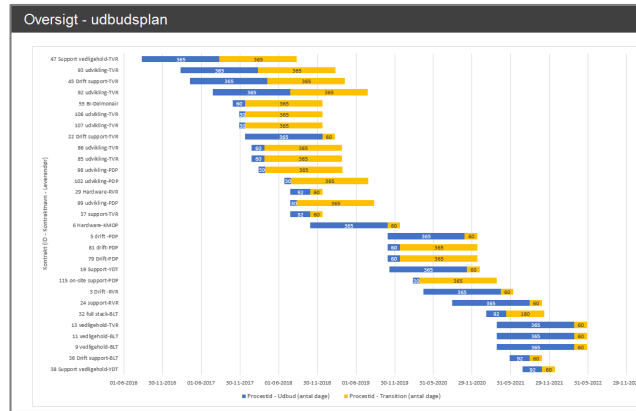
I kontraktbiblioteket kan myndigheden registrere grundlæggende stamdataoplysninger om kontrakter og leverandører med henblik på at etablere et solidt fundament til at foretage aktiv styring af systemporteføljen.

Derudover vil kontraktbiblioteket kunne understøtte myndighedens arbejde med modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer, herunder særligt i forhold til spørgsmålene relateret til myndighedens kontrakter og sourcing.

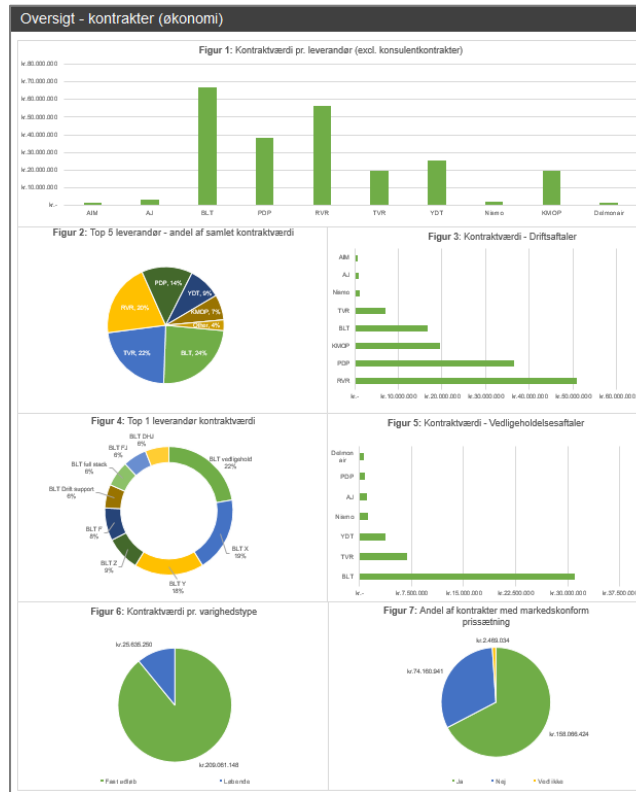
Dashboards

Kontraktbibliotekets primære formål er at skabe overblik og synlighed gennem dashboards med centrale informationer om kontrakt- og leverandørporteføljen. Værktøjet indeholder flere end 20 standardvisninger, som synliggør forskellige dimensioner fx forbrug på tværs af leverandører, forbrug for den enkelte leverandør, eller kontrakter som skal fornyes i fremtiden. Visningerne er tilpasset forskellige brugergrupper og sætter fx myndighedens ledelse i stand til at se på tværs af alle myndighedens kontrakter, samt giver kontrakt- og leverandøransvarlige et samlet overblik over porteføljen.

Eksempler på Dashboards



Figur 1: Eksempel på myndighedens udbudsplan



Figur 2: Eksempel på myndighedens økonomi dashboard

Udbud

Kontraktbiblioteket kan automatisk udarbejde en indikativ udbudsplan over, hvornår de omfattede kontrakter skal genudbydes. Denne kan bruges i forbindelse med den langsigtede planlægning af fornyelse af myndighedens kontrakter og kan sikre, at genudbud eller forlængelse af den enkelte kontrakt overvejes i god tid. Udbudsplanen er endvidere et let tilgængeligt værktøj til at arbejde med at udjævne ressourcetrækket hos de funktioner hos myndigheden, som skal gennemføre udbud.

Udbudsplanen er i udgangspunktet baseret på gennemsnitlige gennemførelsestider, men kan finjusteres af myndigheden for at opnå et mere præcist billede.

Leverandører

Det er ikke usædvanligt for en myndighed at have flere kontrakter med den samme leverandør, men have placeret ansvaret for kontrakterne i de forskellige kontorer, som aftager de forskellige ydelser. Kontraktbiblioteket kan skabe et konsolideret overblik over det samlede engagement hos myndighedens vigtigste leverandører og skabe fundamentet for en sammenhængende leverandørstyring på tværs af organisatoriske skel.

Konsulenter

Kontraktbiblioteket giver en række visninger særligt rettet mod myndighedens konsulentydelseskontrakter, da disse kontrakter ofte differentierer sig væsentligt fra almindelige drifts- og vedligeholdelseskontrakter. Det er derfor fordelagtigt at se på disse kontrakttyper for sig.

KONTRAKTKALENDER



For den kontraktansvarlige..

Myndighedens kontraktansvarlige medarbejder vil med kontraktkalenderen få et værktøj, som kan danne grundlag for en struktureret løbende opfølgning og operationalisering af kontrakten. Dette giver endvidere mulighed for at planlægge og synliggøre opfølgningsopgavens omfang for den enkelte kontrakt over året og kontraktens levetid.

For den systemansvarlige..

Med kontraktkalenderen vil den systemansvarlige medarbejder få hjælp til en mere struktureret opfølgning på leverancer direkte koblet til kontraktens ordlyd, samt få et konkret værktøj til at drive dialogen med leverandørerne.

Kontraktkalenderen kan sikre, at ansvaret for opfølgning på alle dele af kontrakten er placeret, samt tydeliggøre, hvilke opgaver myndigheden selv skal løfte, og hvornår.

For ledelsen..

Kontraktkalenderens visuelle overblik vil kunne gøre myndighedens ledende medarbejdere i stand til hurtigt at danne sig et overblik over styringen på de enkelte kontrakter i myndigheden. Derudover giver værktøjet et standardiseret værktøj, som vil kunne bruges på tværs af myndighedens større it-driftskontrakter.

Kontraktkalenderen henvender sig særligt til myndigheder, hvor den daglige kontrakt- og leverandørstyring foregår manuelt og decentralt, og hvor man har et ønske om at skabe et ensartet fundament for styring af kontrakter på tværs af myndigheden.

Eksempler på Dashboards

Kontraktkalenderen indeholder en række visuelle dashboards, som fortæller om den nuværende status på myndighedens opfølgningspunkter. Der findes i kontraktkalenderen tre forskellige dashboards:

- Status på kontraktens leverancer
- Status på kontraktens forpligtelser
- Status på kontraktens leverancer med høj prioritet



Figur 1: Eksempel på status over myndighedens leverancer, forpligtelser



Formål

Kontraktkalenderen henvender sig til myndigheden, som gerne vil have et værktøj, hvori alle opfølgingspunkter i en it-driftskontrakt kan registreres og visualiseres, med henblik på løbende opfølgning på opfyldelsen af disse på en struktureret måde.

Kontraktkalenderen kan give myndigheden:

- Et værktøj, som fremmer en konsistent og struktureret opfølgning på væsentlige leverandørers opfyldelse af de indgåede aftaler – tilpasset myndighedens behov.
- En mere proaktiv styring af kontrakten, hvor myndigheden følger op på ydelserne efter en besluttet plan fremfor at agere reaktivt.
- En måde at gøre kontrakten til et operationelt værktøj for myndigheden til at sikre opfyldelsen af aftalte mål med udgangspunkt i den indgåede kontrakt.

Opfølgingspunkter

Ved et opfølgingspunkt forstås en hændelse eller en begivenhed, som er beskrevet i kontrakten, forekommer på et bestemt tidspunkt og kræver opfølgning.

Et opfølgingspunkt kan både være noget, som myndigheden selv beslutter at følge op på eller udføre (kundens rettigheder og forpligtelser), eller det kan være noget, leverandøren skal eller kan gøre (leverandørens forpligtelser og rettigheder).

Leverancer og forpligtelser

En kontraktuel leverance indebærer, at leverandøren præsterer et verificerbart produkt til et aftalt tidspunkt, fx aflevering af en driftsrapport eller etablering af en server.

En kontraktuel forpligtelse er typisk en løbende aktivitet, eller en generel egenskab ved leverandøren, som ikke resulterer i et konkret produkt, og som ofte ikke har en forfaldsdato, fx leverandørens forpligtelse til at opretholde tilstrækkelige kompetencer.

Værktøjets opbygning

Kontraktkalenderen består af to sektioner: 1. En grundsektion til at beskrive det konkrete opfølgingspunkt 2. En opfølgingssektion til at registrere de konkrete datoer, hvor der skal ske opfølgning, samt udføre den løbende registrering af leverandørens opfyldelse af forpligtelser og præstation af leverancer. Udfyldelse af værktøjet for hhv. leverancer og forpligtelser er illustreret i nedenstående eksempel.

Leverandør	Leverandøren er forpligtet til periodisk at udarbejde og levere en fyldestgørende driftsrapport, som afdækker alle vigtige servicemål og forpligtelser på en objektiv måde.	Leverance	Periodisk – hver måned	Der skal sikres opfølgning på, at driftsrapporten leveres til tiden og indeholder alle aftalte elementer, herunder servicemål, som leverandøren skal dokumentere.
Leverandør	Leverandøren er forpligtet til at tilsi- kre, at systemet til enhver tid overholder gældende lov, samt at implementere ændringer i lovgivningen inden disses i ikrafttræden.	Forpligtelse	Periodisk – ad hoc	Opfølgning skal planlægges i forbindelse med ikrafttræden af ny lovgivning. Der kan endvidere planlægges verifikation af den generelle lovmedholdelighed efter myndighedens ønske.
Leverandør	Leverandøren er forpligtet til at vedligeholde et katastrofeberedskab og tilhørende planer.	Forpligtelse	Periodisk – aftalt tid	Der skal aftales regelmæssig verifikation af katastrofeberedskabet f.eks. i form af beredskabsøvelser, samt gennemgang af Leverandørens beredskabsplaner på faste tidspunkter.

Tabel 1: Eksempel på udfyldelse af dele af grundsektion for kontraktens opfølgingspunkter

01/07/2018	Leveret/opfyldt	Ja	

Tabel 2: Eksempel på udfyldt opfølgingssektion for kontraktens opfølgingspunkter