

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 16.12.24

SAK 111-2024

FULLMAKTER SYKEHUSET INNLANDET HF 2025

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar fullmakter for 2025 i henhold til saksframstillingen.
2. Styret delegerer følgende fullmakter til administrerende direktør:

Anvisningsfullmakt på inntil 10 millioner kroner.

- a. Inntil 20 millioner kroner for investeringer i medisinsk teknisk utstyr, og andre anskaffelser, og inntil 50 millioner kroner for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Investeringer med beløp utover 50 millioner kroner i medisinsk teknisk utstyr og 100 millioner kroner i bygg må godkjennes av Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende finansstrategi for Helse Sør-Øst.

- b. For operasjonelle og finansielle leieavtaler fullmakt til å inngå avtaler samlet med inntil 20 millioner kroner for leie av utstyr, og for leie av lokaler inntil 50 millioner kroner. Beløp utover disse grensene behandles av styret i Sykehuset Innlandet HF.

Operasjonelle og finansielle leieavtaler som samlet overstiger 50 millioner kroner for leie av utstyr og 100 millioner kroner for leie av lokaler, krever godkjenning fra Helse Sør-Øst RHF.

3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anwise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner HF, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene HF, pasientreisekostnader fra taxi-leverandører og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse.

4. Ved administrerende direktørs fravær gis tilsvarende fullmakter til stedfortreder.
5. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anwise på sine vegne til direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. Prokura for administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, direktør Medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen. Ved tiltredelse gis den nytilsatte økonomidirektøren Sverre Vatnøy prokura tilsvarende den som tidligere økonomidirektør Nina Cecilie Strøm-Swensson hadde.
7. Administrerende direktør delegeres fullmakt til å beslutte fordeling av områdefunksjoner og opptaksområder innenfor Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde.
8. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Brumunddal, 9. desember 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

Lov om helseforetak (helseforetaksloven) av 15. juni 2001 gir i § 28 styret ansvar for forvaltningen av helseforetaket. Ifølge loven har styret ansvar for en tilfredsstillende organisering av helseforetakets samlede virksomhet. Styret skal fastsette budsjett og planer for virksomheten og holde seg orientert om helseforetakets økonomiske stilling.

I følge § 37 av samme lov, forestår daglig leder den daglige ledelsen av helseforetaket i samsvar med retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Sykehuset Innlandet er gitt fullmakter og rammer gjennom retningslinjer fra eier, Helse Sør-Øst RHF.

Orden og oversikt over fullmakter er en del av virksomhetsstyringen og er en forutsetning for effektiv styring og kontroll. Fullmakter er et viktig styringsverktøy for ledelsen og tydeliggjør den enkeltes ansvar til å handle på helseforetakets vegne.

Saksframstilling

Administrerende direktør har på vegne av styret det samlede overordnede ansvaret for fullmakter, budsjettdisponering og resultatet i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet har samordnet fullmakter i et eget fullmaktdokument. Fullmaktene gjennomgås årlig, oppdateres og vedtas av styret, jf. vedlegg 1. Fullmaktdokumentet inneholder en definisjon av begreper brukt i dokumentet.

Overordnede fullmakter, heretter kalt generelle fullmakter, økonomiske fullmakter, anskaffelsesfullmakter og personalfullmakter i foretaket, reguleres nærmere i fullmaktdokumentet med videredelegering av administrerende direktørs fullmakter.

Fullmaktdokumentet for Sykehuset Innlandet gir en samlet oversikt og kontroll over hvem som kan forplikte foretaket innenfor hvilke rammer. Dokumentet skal videre redusere risikoen for at beslutninger kan fattes av personer uten delegert fullmakt, samt bidra til forutsigbar og effektiv beslutningskultur til beste for foretaket.

Endringer fra 2024 til 2025, samt utvalgte fullmakter, omtales kort nedenfor:

Fullmakt til å vedta endring i områdefunksjoner

Fram mot ny sykehusstruktur vil Sykehuset Innlandet gjennomføre omstillinger og endringer i organisering og ledelse av foretaket. Det vil i perioden fram mot ferdigstilling av ny sykehusstruktur, være behov for å endre områdefunksjoner og opptaksområder mellom nåværende sykehus i foretaket. Fullmakt til administrerende direktør gitt i 2024 til å beslutte slike endringer, videreføres til 2025. Saker av uvanlig art eller av stor betydning konfereres med styreleder, og styrets instruks med pålegg og retningslinjer for administrerende direktør gjelder som tidligere.

Fullmakt ved avhending av fast eiendom

Ethvert salg av fast eiendom skal følge vedtekter og retningslinjer for avhending i Helse Sør-Øst RHF og skje innenfor rammen gitt i styrevedtak. Dersom eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending, i henhold til Helseforetakslovens § 31, forelegges foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.

Anskaffelsesfullmakter

For større anskaffelser, utstyrsanskaffelser, investeringer, driftsavtaler og rammeavtaler, er fullmaktene for selve anskaffelsesprosessen tillagt foretakets innkjøpsavdeling. Dette for å sikre involvering av innkjøpsfaglig ekspertise. Mange anskaffelser blir tildelt Sykehusinnkjøp HF og samordnet til større regionale- eller nasjonale felles anskaffelser for helseforetakene. Årlig anskaffelsesplan fra Sykehusinnkjøp HF godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Investeringer utføres i hovedsak av foretakets innkjøpsavdeling. Andre anskaffelser av mindre verdi utføres av personer med innkjøpsfullmakt. Anskaffelser av varer og tjenester reguleres etter beløp beregnet utfra avtalens totale verdi, inklusive eventuelle opsjoner.

Signering av kontrakter

Det er den totale kontraktsforpliktelsen som den aktuelle avtalen representerer for helseforetaket, som skal legges til grunn for signering på riktig fullmaktnivå.

Det er unntak for rammeavtaler der foretaket ikke forplikter seg til bestemte kjøp. Forventet kontraktsverdi vil fordeles på mange ansvarssteder og ulike leverandører (parallele rammeavtaler). Her signerer avdelingssjef innkjøpskontrakt for alle avtaler i foretaket.

Finansstrategi for Helse Sør

Finansstrategien for Helse Sør-Øst ble styrebehandlet i styresak i Helse Sør-Øst RHF 118-2023, og følger med som vedlegg 2. Fullmaktdokumentet for 2025 er oppdatert etter føringer fra Helse Sør-Øst RHF.

Personalfullmakter

Personalfullmaktene omfatter fullmakter innenfor personalområdet og regulerer fullmakter knyttet til personalansvaret.

Praktisering av ansettelseskontroll i foretaket:

Administrerende direktør viderefører, med bakgrunn i foretakets økonomiske situasjon, ansettelseskontroll for 2025. Ordningen gjelder inntil annet er besluttet. I praksis innebærer ansettelseskontroll at ledernivå en eller to godkjenner utlysning av ledige stillinger. Notat om ansettelseskontroll er tilgjengeliggjort i Kvalitetsportalen i foretaket.

Innleie av vikarer fra bemanningsbyrå

Med bakgrunn i den utfordrende økonomiske situasjonen i Sykehuset Innlandet og behov for å få redusert kostnader, ble det vedtatt at fullmakten i 2024 knyttet til delegering av innleie fra bemanningsbyrå, heves fra nivå tre til to. Ordningen om at innleie fra vikarbyrå skal besluttes av nivå 2-leder videreføres i 2025. Det betyr at nivå to gis beslutningsmyndighet for innleie fra bemanningsbyrå for alle stillinger i egen divisjon. Nivå 2-leder kan ikke delegere fullmakten videre.

IKT-sikkerhet/informasjonsikkerhet

Det ble høsten 2024 gjennomført foretaksrevisjon på informasjonssikkerhet – modenhet i ledergruppa. På bakgrunn av anbefalinger i revisjonsrapporten så er de mest sentrale delene innen IKT-sikkerhet/informasjonsikkerhet tatt med i fullmaktdokumentet.

En databehandleravtale er en juridisk kontrakt mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler som regulerer hvordan databehandler skal behandle personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig i samsvar med personvern-forordningen (GDPR). Fullmakthaver er administrerende direktør og det er i fullmaktdokumentet skrevet om avgrensning og delegering.

Systemeier har ansvaret for den overordnede styringen, sikkerheten og kvaliteten på IKT-systemet. Fullmakthaver er divisjonsdirektør eller stabsdirektør. Avgrensninger og muligheter for delegering til operativ systemeier er beskrevet.

Risiko innenfor informasjonssikkerhet skal vurderes basert på estimat for konsekvens av og tilhørende sannsynlighet for uønskede hendelser basert på et rammeverk fra Helse Sør-Øst RHF. Risikoeiers mulighet for aksept og for å delegere myndighet til ledere i styringslinjen er beskrevet.

Prokura

Sverre Vatnøy er ansatt som økonomidirektør i Sykehuset Innlandet. Ved tiltredelse gis den nytilsatte økonomidirektøren prokura, tilsvarende som den tidligere økonomidirektøren hadde.

Administrerende direktørs vurdering

Fullmaktstrukturen skal bidra til å redusere risikoen for misligheter, gi en mest mulig effektiv beslutningskultur og samtidig gjøre organisasjonen fleksibel. Det er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket at det er orden i og oversikt over gjeldende fullmakter. Fullmaktdokumentet skal etterleves av ledere og ansatte som har fått delegert fullmakt. Videre skal fullmaktene gjennomgås og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Vedlegg

Vedlegg 1: Prosedyre – Fullmakter Sykehuset Innlandet HF

Vedlegg 2: Finansstrategi for Helse Sør-Øst RHF, versjon 6.1