

SAK NR 102 – 2018
FULLMAKTER SYKEHUS INNLANDET HF 2019

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret vedtar fullmakter for 2019 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksframstillingen.
2. Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 millioner kroner. For investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser delegeres inntil 20 millioner kroner, og inntil 50 millioner kroner delegeres for investeringer i bygg. Beløp utover disse grensene må anvises av styreleder. De samme beløpene gjelder for delegering av innkjøpsfullmakt.
3. Styret gir administrerende direktør utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anviser månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter på lån fra Helse Sør-Øst RHF, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner, fellesfakturaer fra Sykehusapotekene, 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 anviser på sine vegne til viseadministrerende direktør, direktør medisin og helsefag og økonomidirektør for hele sin anvisningsfullmakt.
6. All delegering av fullmakter skal skje skriftlig i henhold til gjeldende prosedyrer.

Brumunddal, 12. desember 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 102 – 2018

Bakgrunn

Lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 gir i § 28 styret ansvar for forvaltningen av helseforetaket. I følge 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 formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt sine fullmakter og rammer med retningslinjer fra eieren Helse Sør-Øst RHF. På de områdene hvor fullmaktene i Sykehuset Innlandet avviker fra Helse Sør-Øst RHF sine anbefalinger er det gjort en vurdering i Sykehuset Innlandet ut fra behov og hensiktsmessighet.

Saksframstilling

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

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

Overordnede fullmakter, økonomiske fullmakter, innkjøpsfullmakter og personalfullmakter i foretaket reguleres nærmere i fullmaktdokumentet med videre delegering av administrerende direktør sine fullmakter. Hvert av områdene omtales kort under.

Økonomiske fullmakter

Styret delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på inntil 10 millioner kroner, og samme beløp vil gjelde for delegering av innkjøpsfullmakt. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder, utover enkelte unntak spesifisert i vedtaksteksten og i fullmaktdokumentet.

Attestasjon og anvisning følger i utgangspunktet den ansattes funksjon i foretaket. Hovedprinsippet er disponering innenfor eget budsjett med beløpsbegrensninger. Beløpsgrensene er satt ut i fra behovet for fleksibilitet og effektivitet i organisasjonen.

For å sikre habilitet skal transaksjoner relatert til en ansatt attesteres av nærmeste overordnede. Dette gjelder f. eks, reisekostnader, kurs, timelister, ferieuttak og andre registreringer.

Alle beløp nevnt i saken er inklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

I løpet av 2019 vil det bli innført et nytt, felles innkjøp- og økonomisystem. Den nye løsningen vil kunne medføre skjerpet kontroll med innkjøp og bestillinger. Dette vil det bli gitt mer informasjon om i forbindelse med tertialrapporteringen.

Innkjøpsfullmakter

Fullmaktgrense for anvisning er også en innkjøpsfullmakt dersom ikke særskilt innkjøpsfullmakt er gitt.

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. Anskaffelser av mindre verdi utføres av personer med innkjøpsfullmakt. Anskaffelser av varer og tjenester grupperes 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 (parallelle rammeavtaler). Her signerer avdelingssjef for innkjøp og kontrakt for alle avtaler i foretaket.

Fullmaktgrense ved inngåelse av leieavtaler

Det er de økonomiske fullmaktene som regulerer adgangen til å inngå leieavtaler. Den totale leieforpliktelsen som den aktuelle leieavtalen representerer for helseforetaket, skal holdes opp mot fullmaktnivået. Leieforpliktelsen skal beregnes ved å diskontere årlig leieforpliktelse (grunnleie samt andre kostnader forbundet med leieavtalen) med tre prosent.

Dette gjøres for hele leieavtalens periode, inkludert eventuelle opsjoner om forlengelse. Er leieforpliktelsen over 50 millioner kroner for leie av lokaler eller over 20 millioner kroner for leie av utstyr (MTU, IKT og annet), skal saken fremlegges for Helse Sør-Øst RHF for fullmakt, jf. styresak 032-2015 og 003-2010 i Helse Sør-Øst RHF.

Personalfullmakter

Personalfullmakten omfatter fullmakter knyttet til beslutninger innenfor personalområdet og regulerer fullmakter for personalansvaret.

Midlertidig ansettelsesstopp i foretaket

Administrerende direktør har med bakgrunn i den økonomiske situasjonen innført midlertidig ansettelsesstopp i foretaket fra 15.11.2018 og inntil videre. Dette har konsekvenser for fullmaktene på personalområdet knyttet til ansettelser. For praktisering av ansettelsesstopp er det utarbeidet og sendt ut et eget notat fra administrerende direktør til alle ledere i foretaket.

Femte ledernivå i Prehospitale tjenester

Med bakgrunn i prinsippet om stedlig ledelse og vurderinger av kontrollspenn for ledere, har administrerende direktør gjort unntak fra foretakets hovedprinsipp om fire ledernivåer, og besluttet et femte ledernivå i ambulansetjenesten ved divisjon Prehospitale tjenester. Ordningen trer i kraft fra 1.1.2019 og skal evalueres etter et år. Fullmaktsstrukturen i foretaket tar ikke høyde for et femte ledernivå. Det forutsettes at divisjonen gjør egne tilpasninger og reguleringer knyttet til fullmakter på dette ledernivået.

Administrerende direktørs vurdering

Saken omhandler styrets delegering av fullmakter til administrerende direktør, og administrerende direktør sin videredelegering. Det er nødvendig at det er orden og oversikt over gjeldende fullmakter da disse er en forutsetning for effektiv styring og kontroll i helseforetaket.

Fullmaktsstrukturen skal bidra til å redusere risikoen for misligheter, og samtidig gjøre organisasjonen fleksibel og bidra til en mest mulig effektiv beslutningskultur.

Fullmaktsdokument i 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 og bidra til forutsigbar og effektiv beslutningskultur til beste for foretaket.

Administrerende direktør forventer at fullmaktdokumentet etterleves av ansatte og ledere som har fått delegert fullmakt. Videre at fullmaktene gjennomgås, holdes oppdatert og tas inn i lederavtalene på de ulike ledernivåene i foretaket.

Vedlegg: Fullmakter Sykehus Innlandet HF