

STYRENDE DOKUMENT TIL FULLMAKTSMATRISE FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

Vedlegg til SAV styresak 13.06.2019 sak 014/19.

1 Fullmaktsstruktur

1.1 Administrerende direktør sine fullmakter

Administrerende direktør har et totalansvar for virksomheten og internkontrollen i foretaket, i tråd med Helse Vest sin instruks for administrerende direktør.

1.2 Nivå 2 leder sine fullmakter (leder som rapporterer til administrerende direktør)

Nivå 2 leder har generell myndighet til å ta administrative avgjørelser i egen organisasjon med mindre annet er fastsatt eller følger av dette dokumentet.

1.3 Stabsdirektørene sine fullmakter

Stabsdirektørene er definert som nivå 2 leder, og har totalansvar for egen enhet (fag, økonomi og personal).

Stabsavdelingene har system- og utviklingsansvar og ansvar for internkontroll innen eget fagområde, samt rådgivning og oppfølging av saker som faller inn under dette.

I definerte saker forvalter stabsdirektørene administrerende direktør sin fullmakt, og kan treffe avgjørelser, se også fullmaktsmatrise. I særlig viktige saker, skal saken først forelegges administrerende direktør til orientering og eventuell avgjørelse.

2 Videredelegering av administrerende direktør sine fullmakter

2.1 Overordnet prinsipp

Administrerende direktør har innenfor det administrative område delegert fullmakter videre etter følgende prinsipp:

2.1.1 Ledelse er det samme som ansvar

Leder sitt ansvarsområde skal være avgrenset, konkretisert og kommunisert i form av en arbeidsavtale og jobbeskrivelse.

2.1.2 Ansvar, myndighet og fullmakt hører sammen

Ledere med et definert ansvarsområde må også ha myndighet og fullmakt til å treffe avgjørelser.

2.1.3 Ansvar vil bli gjort gjeldende

Ledere vil bli vurdert i forhold til det ansvar, den myndighet og de fullmakter som hører til stillingen eller funksjonen. Hver leder plikter å skaffe seg oversikt over eget ansvar, egen myndighet og egne fullmakter, og handle i samsvar med dette.

Leder er forpliktet til å sikre at enheten har en fungerende intern organisasjons - og fullmaktsstruktur.

2.1.4 Ansvarsområder hører sammen

Leder har et helhetlig ansvar for å se fag-, økonomi- og personalansvar i sammenheng.

2.1.5 Myndighet kan delegeres, det kan ikke ansvar

Leder kan delegere myndighet og plassere fullmakt til å treffe avgjørelser innenfor det administrative område, til ledere på lavere nivå. Overordnet leder sitt ansvar blir i prinsippet ikke endret av at myndighet blir delegert.

2.1.6 Grenser for myndighet og fullmakt

Uavhengig av fullmaktsstruktur, er det administrerende direktør som treffer avgjørelser i saker av stor, prinsipiell eller overordnet viktighet. Det gjelder f. eks.

- saker som skal forelegges styret, inkludert budsjett
- inngåelse av avtaler som binder foretaket juridisk, med unntak det som går fram av dette dokumentet og fullmaktsmatrise
- mandat/ ramme for lønnsforhandlinger (også etter nærmere avtale med styre/ styreleder)
- når foretaket skal gi uttalelse eller klage over vedtak fra tilsynsmyndigheter
- i saker hvor Sjukehusapoteka Vest er saksøkt eller vil gå til søksmål
- i saker som gjelder mulige straffbare forhold og ansatte i foretaket er mistenkt, siktet eller tiltalt.

3 Personer som kan forplikte Sjukehusapoteka Vest HF juridisk

Følgende personer kan forplikte Sjukehusapoteka Vest HF juridisk innenfor eget ansvarsområde:

- Administrerende direktør
- Leder på nivå 2 og 3
- Andre personer som er gitt myndighet innenfor et avgrenset område/enkelt saker, f.eks ansatte som har fått fullmakt til å representere foretaket som partsrepresentant i rettssak.

Personer som er konstituert eller som fungerer i lederstilling, vil ha samme myndighet som den man vikarierer for, med mindre annet går fram av skriftlige dokumenter.

3.1 Bestillingsfullmakt versus kontraktsfullmakt

Kontraktsfullmakt er å kunne forplikte Sjukehusapoteka Vest juridisk (både engangskjøp/ investeringer og rammeavtaler).

Bestillingsfullmakt er fullmakt til å bestille varer innenfor kontrakter som er inngått.

Den som har kontraktsfullmakt skal som hovedregel ikke ha bestillingsfullmakt innenfor same området.

3.2 Spesielle regler når det gjelder lønnsforhandlinger

Forhandlingsleder har innenfor mandat fullmakt til å inngå bindende avtaler.

3.3 Spesielt om IKT

Administrerende direktør har et totalansvar for at IKT-sikkerhet ivaretas. Ansvar for ivaretagelse av IKT-sikkerhet delegeres til ledere på nivå 2 og 3.

3.4 Spesielt om uttalelse til media

AD uttaler seg på foretakets vegne når det er saker som gjelder SAV, og det blir vurdert som hensiktsmessig i forhold til sakens karakter. Generelt gjelder ansvarsprinsippet også kontakt med media: Nærmeste leder (nivå 2 eller 3) skal uttale seg og være kjent med SAV sin policy for dette.

4 Kategorisering av avgjørelser og krav til prosess

Det skal alltid gjøres økonomiske vurderinger (kost-/ nytteanalyser) av de valg som tas, f.eks. ansettelse av nye medarbeidere. Avgjørelser med økonomisk konsekvens skal i alle tilfelle være innenfor kjøpende enhet sine økonomiske rammer og innenfor foretakets gjeldende avtaler/ rammer/ retningslinjer.

Avgjørelser som kan forplikte foretaket kan kategoriseres i følgende hovedområder:

1. Overordnet
2. Beredskap
3. Organisasjon og lønn
4. Innkjøp av varer og tjenester, inkl. investeringer
5. Salg av varer og tjenester
6. Budsjett og regnskap

Den som tar avgjørelser er ikke alltid den som i praksis gjennomfører bestilling eller foretar innkjøp. Den som i praksis er delegert myndighet må også få fullmakt på linje med hva leder har.

5 Fullmaktsmatrise

De som forvalter myndighet og har fullmakt til å treffe avgjørelser på vegne av foretaket, skal ha en utfylt fullmaktsmatrise (se vedlegg 1) som vedlegg til arbeidsavtale.

Når det gjelder attestasjon, anvisning og signaturkontroll, blir det vist til foretakets Økonomihåndbok.

6 Formelle forhold og konsekvenser ved brudd på disse retningslinjene

Brudd på disse fullmaktsreglene kan medføre ulike administrative reaksjoner.

Prinsippet om at ansvar og fullmakt skal følges ad, gir i praksis overordnet leder redusert mulighet til å trekke fullmakter tilbake. Slike virkemidler skal bare benyttes i enkeltstående tilfeller og/eller i avgrensede perioder. Utover dette må en i slike tilfelle vurdere ansvarsområdet til lederen.

Vedlegg

Vedlegg 1 *Fullmaktsmatrise Sjukehusapoteka Vest, revidert 31.5.2019*