

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - Vedlegg

Forfatter: Jan Rune Amundsen
 Godkjent av: Jan Rune Amundsen
 Gyldig fra: 29.05.2015

Versjon: 1.0
 ID: 8656
 Revisjonsfrist: 28.05.2018

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp delegering
OVERORDNEDE FULLMAKTER				
Signatur		Alene I fellesskap	Styrets leder Styret	Signaturretten er registrert i Foretaksregisteret. Lov om helseforetak fastsetter at signaturretten tillegges styret, men kan delegeres styremedlem eller daglig leder, med de begrensninger som legges i vedtektene for foretaket.
Prokura		Alene	Administrerende direktør (nivå 1)	Prokura er registrert i foretaksregisteret. Fullmakten kan ikke delegeres.
Stillingsfullmakt Administrerende direktør (nivå 1)	Forestå den daglige ledelsen av foretaket, herunder å representere foretaket utad, i henhold til helseforetaksloven §§ 37 og 39 og innenfor styrets instruks for administrerende direktør.	Saker av uvanlig art eller av stor betydning. Styrets pålegg og retningslinjer	Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres
Fast eiendom	Fullmakt til å kjøpe/selge fast eiendom innen rammen av styrevedtak	Begrensninger i lov og retningslinjer fra HSØ og foretakets vedtekter	Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres.
Avtalefestet pensjon (AFP)	Fullmakt til å signere på ordninger av typen avtalefestet pensjon.		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres.
Driftskonsesjon og eierkonsesjon	Søknad om driftskonsesjon og eierkonsesjon for apotek		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres.
Inngå avtale om leie av lokaler	Fullmakt til å inngå husleieavtaler innenfor rammen av styrevedtak	Fullmakten gjelder ikke langsiktig leie	Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres. Styret orienteres i ettertid

	Innenfor normal drift av sykehusapotek.	Kjøp og salg av lokaler til hovedkontor		
--	---	---	--	--

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp delegering
Inngå rammeavtale med HSØ RHF	Fullmakt til å inngå rammeavtale med HSØ med tilhørende delavtaler og bilag som grunnlag for lokale samarbeidsavtaler.		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres. Styret skal informeres om alle vesentlige saker.
Inngå samarbeidsavtale med øvrige helseforetak	Fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med HSØ med tilhørende delavtaler og bilag.	Fullmakten begrenser seg til normal drift.	Driftsdirektør (nivå 2)	Fullmakten kan ikke delegeres. Administrerende direktør skal informeres om alle vesentlige saker.
Sivilrettslige prosesser	Opptre som partsrepresentant samt inngå forlik i rettslige prosesser og meglings		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredeles. Styret skal informeres om alle vesentlige saker
Påtalebegjæring	Begjære påtale på vegne av foretaket		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan ikke delegeres
Anmeldelse av straffbare forhold	Anmelde straffbare forhold begått mot foretaket eller foretakets ansatte	Fullmakten gjelder brudd på legemiddeloven, lov om helsepersonell og straffeloven. Ref foretakets styringssystem.	Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten delegeres til Sykehusapotekere. Dette gjelder ikke forhold begått av egne ansatte.
Forlik	Rett til å inngå forlik i saker av økonomisk og annen karakter. Fullmakten gjelder både rettslige og utenrettslige forlik		Administrerende direktør (nivå 1)	Fullmakten kan delegeres i konkrete saker. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke videredeles.
Vedtak av forelegg/bøter	Rett til å vedta forelegg og bøter som gis helseforetaket fra offentlige instanser	Bøter over kr 500 000,- skal godkjennes av styret.	Administrerende direktør (nivå 1)	
Ta ut stevning/anke	Ta ut stevning på vegne av selskapet og eventuelt anke		Administrerende direktør (nivå 1)	Styret skal informeres om alle vesentlige saker

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp delegering
ØKONOMISKE FULLMAKTER				
Anvisning generelt	Fullmakt til å anise til utbetaling faktura eller andre	Ingen beløpsgrense	Styreleder	

	økonomiske krav			
Anvisning generelt	Fullmakt til å anvisa til utbetaling faktura eller andre økonomiske krav	Kr 5 000 000,-	Administrerende direktør (nivå 1)	<p>Delegeres videre slik: Økonomidirektør og driftsdirektør: Inntil kr. 500 000,-</p> <p>Direktør fag- og forretningsutvikling, HR-direktør, IT-direktør og Kvalitetsdirektør: Inntil kr. 200 000,- Sykehusapotekere (og deres stedfortredere), avdelingssjefer ved Sykehusapoteket Oslo og regionsansvarlige: Inntil kr. 200 000,-</p> <p>Direktørenes anvisningsfullmakt gis til den som fungerer i deres fravær.</p> <p>Direktørene kan delegere anvisningsfullmakt til sine avdelingssjefer etter behov. Denne delegeringen skal være skriftlig.</p> <p>Sykehusapotekere og avdelingssjefer ved SAO kan i sin tur delegere sin anvisningsfullmakt til sine nærmeste underordnede. Denne delegeringen skal være skriftlig.</p>
Anvisning investeringer	Fullmakt til å anvisa til utbetaling faktura knyttet til investeringer	Kr 5 000 000,-	Administrerende direktør (nivå 1)	<p>Delegeres videre slik: Økonomidirektør og Driftsdirektør innenfor budsjett: Inntil kr. 1 000 000,-</p> <p>Driftsdirektør kan videredelegere til sykehusapotekere med særskilt ansvar for investeringsområdet.</p>

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp delegering
Anvisning visse områder	Fullmakt til å an vise til utbetaling faktura knyttet fakturaer for - avdrag og renter på lån fra HSØ - fakturaer knyttet til pensjonsordningene	Prokura	Administrerende direktør (nivå 1)	Videredelgeres til økonomidirektør uten beløpsgrense. Økonomidirektør kan videredelgere uten beløpsgrense.
Anvisning knyttet til varer for videresalg	Fullmakt til å an vise til utbetaling faktura knyttet til varer for videresalg	Prokura	Administrerende direktør (nivå 1)	Videredelgeres til Sykehusapotekere, avdelingssjefer SAO og deres stedfortredere: Ubegrenset hvis innenfor normal drift.
Opprette, endre eller slette bankkontoer	Fullmakt til å opprette/slette bankkontoer hos SAs bankforbindelse		Økonomidirektør	Kan delegeres til økonomisjef.
Avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkontoer	Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkontoer		Økonomidirektør	Kan delegeres til regnskapssjef
Avskrive fordringer	Fullmakt til å avskrive fordringer	Kan først gjøres etter at rutiner for purring og inkasso er fulgt uten resultat	Økonomidirektør	Kan delegeres til økonomisjef
Godkjenne regnskap for apotek	Fullmakt til å undertegne s ærregnskap pr apotek for "gult skjema", driftsstøtte og tilsvarende.		Økonomidirektør	Kan delegeres til økonomisjef eller kontrollere.
Vedta budsjett	Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak.	Budsjettet skal settes opp etter fastsatt mal fra HSØ RHF.	Administrerende direktør (nivå 1)	Kan ikke delegeres.
Disponere budsjett	Fullmakt til å benytte budsjettmidler innenfor eget ansvarsområde og vedtatt budsjett.			Budsjett disponeringsmyndighet (BDM)
Omdisponere budsjett	Fullmakt til å endre vedtatt budsjett innenfor gitt ansvarsområde.	Budsjettet skal settes opp etter fastsatt mal fra HSØ RHF.	Direktør (Nivå 2) og Sykehusapoteker	

Fullmakt	Fullmaktens innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp
----------	---------------------	-------------	----------------	----------

				delegering
ANSKAFSELSESFULLMAKTER				
Anskaffelser over 1 550 000 kr eks. mva. Nasjonal terskelverdi (EØS) er underlagt bestemmelsene i forskriftens del I og III (§§ 14-1 - 22A-3)	Valg av anskaffelses prosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag, protokoller, utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA/FOA).	Signering av tildelingsbrev, avtale/rammeavtale eller opsjon(er) fullmakts havers ansvar.	Administrerende direktør (nivå 1)	Kan ikke delegeres.
Anskaffelser mellom 500 000 kr og 1 550 000 kr eks. mva. nasjonal terskelverdi (EØS), er underlagt forskriftens del I og del II §§ 5-1 - 13A-2) og uprioriterte tjenester.	Valg av anskaffelses prosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag, protokoller, utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA/FOA).	Signering av tildelingsbrev, avtale/rammeavtale eller opsjon(er) fullmakts havers ansvar.	Administrerende direktør (nivå 1)	Kan ikke delegeres.
Anskaffelser mellom 100 000 kr og 500 000 kr eks. mva. er tilstrekkelig å følge forskriftens del I (§5).	Valg av anskaffelses prosedyre, godkjenning av konkurransegrunnlag, protokoller, utlysning, gjennomføring og dokumentasjon i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA/FOA). Forespørsel til minst tre tilbydere (konkurranse).	Signering av tildelingsbrev, avtale/rammeavtale eller opsjon(er) fullmakts havers ansvar.	Administrerende direktør (nivå 1)	Videre delegeres Økonomidirektør og Driftsdirektør innenfor budsjett: inntil kr. 500 000 kr eks. mva. Øvrige direktører (nivå 2) inntil kr. 200 000 kr eks. mva.
Anskaffelser under 100 000 kr eks. mva. forskriftens del I.	Direktekjøp. Godkjenning og signering av avaler/bestillinger for eget ansvarssted, forenklet protokoll. Konkurransen så langt det er mulig.	Begrenset oppad til beregnet kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt.	Bestiller med innkjøp-/anvisnings fullmakt godkjenner og signerer avtaler/bestillinger for eget ansvarsområde.	
Anskaffelser mellom 100 000 kr og 50 000 kr eks. mva. forskriftens del I.	Direktekjøp. Godkjenning og signering av avtaler/bestillinger for eget ansvarssted, forenklet protokoll. Konkurransen så langt det er mulig.	Begrenset oppad til beregnet kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt.	Bestiller med innkjøp-/anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler/bestillinger for eget ansvarsområde.	

Fullmakt	Fullmaktens	Avgrensning	Fullmaktshaver	Prinsipp
----------	-------------	-------------	----------------	----------

	innhold			delegering
SIGNERING AV KONTRAKTER (INNKJØP OG BESTILLING)				
Signere rammeavtale.	Signering av enkeltkontrakt, rammeavtaler eller avtaler med flere leverandører.	Rammeavtaler som omfatter flere foretak, inngått av Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, HINAS eller egne avtaler.	Administrerende direktør godkjenner og signerer kontrakter og rammeavtaler som gjelder spesifikt for Sykehusapotekene HF.	Kan delegeres til ledere med særskilt ansvar, ref. anskaffelsesfullmakter.
Signere kontrakt om investeringer, utstyrsanskaffelser og prosjekter.	Avtaler på investeringsprosjekter. Dette er kjøp der avtalens gjenstand har en levetid over 3 år og en verdi over kr. 100.000,-. Dette vil ofte være utstyrskontrakter (Medisinteknisk utstyr, grunnutstyr), bygge- og anleggstjenester og IKT.	Begrenset oppad til kontraktsverdi kr 5 000 000,-.	Administrerende direktør (nivå 1)	Kan delegeres til leder med særskilt ansvar, ref. anskaffelsesfullmakter.
Signere driftsavtale.	Signere avtale med en eller flere leverandører om kjøp av varer og tjenester innenfor gitte produkter /tjenester i et avtalt tidsrom. Dette er avtaler der foretaket har forpliktet seg til et fastsatt volum og/eller bestemt kjøpemønster. Dette kan f.eks. være renovasjonsavtaler, avtaler om tilsyn/service eller abonnemeter.	Begrenset oppad til kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt.	Leder med anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted.	Kan delegeres til leder med særskilt ansvar, ref. anskaffelsesfullmakter.
Signere kontrakt om enkeltkjøp eller bestilling.	Dette kan enten være mindre enkeltkontrakter (finansiert av driftsmidler) eller bestilling på rammeavtale.	Begrenset oppad til kontraktsverdi lik innkjøpsfullmakt.	Leder med anvisningsfullmakt godkjenner og signerer avtaler / bestillinger for eget ansvarssted	Kan delegeres til leder med særskilt ansvar, ref. anskaffelsesfullmakter.

Lov om offentlig anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) med tilhørende forskrift av 7. april 2006 nr. 402 (FOA). Anskaffelser som overstiger terskelverdiene omfattes av EØS-avtalen. De som omfattes som hovedregel også av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, og skal behandles etter reglene i forskriftens del III. Dersom anskaffelsen ikke overstiger terskelverdiene, skal reglene i forskriftens del II følges. Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser. Alle anskaffelser skal uansett innkjøpsprosedyre baseres på konkurranse, likebehandling og ikke diskriminering av leverandør uansett verdi.

Relaterte dokumenter

 [Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF - Prosedyre](#)

