

Sykehuset Østfold HF

Redegjørelse for samfunnsansvar 2024

Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar / Åpenhetsloven

Spesialisthelsetjenesten har vedtatt et felles rammeverk for samfunnsansvar. Rammeverket klargjør hvilke rammer/føringer som gjelder for området og hvordan spesialisthelsetjenesten arbeider med samfunnsansvaret. Rammeverket gir blant annet en oversikt over lovkrav i regnskapsloven, likestillings- og diskrimineringsloven og Åpenhetsloven som helseforetakene skal rapportere på i redegjørelse for samfunnsansvar.

Redegjørelsen beskriver de mest sentrale aktivitetene innen samfunnsansvar, vesentlige risikoområder som er avdekket og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt (aktsomhetsvurderinger). Redegjørelsen skal signeres av Sykehuset Østfolds styre og administrerende direktør.

Organisering - Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold og Vestby kommune og skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak. Sykehuset har fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring.

Somatisk behandling har en struktur med et akuttisykehus på Kalnes og et elektivt sykehus i Moss. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vektlegger også distriktbaserte tjenestetilbud spredt rundt i fylket. Ambulansetjenesten er etablert i alle opptaksområdets fem regioner.

For å ivareta samfunnsansvarsområdet, har sykehuset etablert et koordinerende utvalg med medlemmer fra ulike avdelinger. Utvalgets mandat er blant annet å koordinere arbeidet med utarbeidelse og oppdatering av aktsomhetsvurderinger, redegjørelse for samfunnsansvar og følge opp tiltak.

I tillegg er sykehuset representert i mange relevante regionale fora i Helse Sør-Øst.

Aktsomhetsvurderinger for samfunnsansvar

For å kartlegge om sykehusets virksomhet har eller kan få negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø, gjennomføres det risikobaserte aktsomhetsvurderinger. De ulike temaene vektas og det identifiseres tiltak som inkluderes i en handlingsplan. Tiltakene følges opp og effekten evalueres i etterkant. Det er totalt avdekket tre vesentlige risikoområder med tilhørende tiltak.

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger for samfunnsansvar, skal systematikken i OECDs retningslinjer følges. Sykehuset Østfold tar utgangspunkt i OECDs verktøy, Ansvarlighetskompasset, for å kartlegge risikoområder innen områdene:

- Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (sosiale forhold)
- Medarbeidere og mangfold (sosiale forhold)
- Miljø og klima (miljøforhold)
- Naturmangfold og økosystemer (miljøforhold)
- Skatt og forebygging av økonomisk kriminalitet (økonomiske forhold)

Samfunnsansvar i leverandørkjeder

Sykehuset Østfold har overordnet ansvar for at vi har avtaledekning og at alle innkjøp gjøres i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette ligger også et overordnet ansvar i at samfunnsansvar ivaretas i leverandørkjeder.

Oppgaver og ansvar i anskaffelsesprosesser og operativt innkjøp er fordelt mellom aktørene Sykehusinnkjøp HF, Sykehuspartner HF, Sykehusbygg HF og Avdeling for innkjøp og logistikk i Sykehuset Østfold.

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp gjennomfører alle anbudsprosesser på vegne av Sykehuset Østfold.

Sykehusinnkjøp er helseforetakene og de regionale helseforetakenes innkjøpssentral i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Sykehusinnkjøp har også et ansvar for å følge opp (forvalte) avtalene til Sykehuset Østfold gjennom avtaleperioden, i tett samarbeid med Sykehuset Østfold.

Sykehusinnkjøp har ansvar for drift og forvaltning av innkjøpsportalen. Innkjøpsportalen gir oversikt over alle avtaler i spesialisthelsetjenesten, herunder Sykehuset Østfold sine avtaler.

Sykehusinnkjøp har ansvar for at leverandører til spesialisthelsetjenesten jobber i tråd med rammeplan for samfunnsansvar. Sykehusinnkjøp utfører aktsomhetsvurderinger på anskaffelser for å forebygge risiko for brudd og håndtere faktiske brudd på menneskerettigheter i leveransekjeden i samsvar med OECDs retningslinjer og i tråd med åpenhetsloven.

Les mer om informasjon om aktsomhetsvurderinger og årlig redegjørelse for Sykehusinnkjøp her [Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF \(sykehusinnkjop.no\)](https://www.sykehusinnkjop.no)

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner eies av Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner har ansvar for drift og forvaltning av Helse Sør-Øst sitt innkjøpssystem (OEBS). I dette ligger også å forvalte og vedlikeholde grunndata slik at innkjøp kan gjøres i innkjøpssystem.

Sykehuspartner har signert samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp, som er involvert i Sykehuspartners anskaffelser av IKT tjenester.

Det signeres avtaler med leverandører og det enkelte helseforetak (service Level agreement). For regionale løsninger signerer Sykehuspartner avtaler med leverandører på vegne av helseforetakene.

Sykehuspartner gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer.

Les mer om arbeid med samfunnsansvar og åpenhetsloven på sykehuspartner.no.

Avdeling for innkjøp og logistikk i Sykehuset Østfold

Innkjøpsavdelingen i Sykehuset Østfold har ansvar for å identifisere behov for avtaler og at det meldes inn og gjennomføres anbudsprosesser til Sykehusinnkjøp. Innkjøpsavdelingen har et oppfølgingsansvar ovenfor Sykehusinnkjøp for å sikre fremdrift i anskaffelser, god samhandling med brukere av avtaler og at Sykehuset Østfold sine interesser blir ivaretatt. I dette ligger også å sikre at samfunnsansvar blir ivaretatt i anskaffelser og avtaleoppfølging. I tillegg har innkjøpsavdelingen ansvar for:

- Implementering av nye avtaler
- Avtalelojalitet
- Kjøp av varer og tjenester i regional ERP system (innkjøpssystem)
- Avvikshåndtering
- Operativt innkjøp

Det er etablert kommunikasjonslinjer mellom Sykehusinnkjøp og Sykehuset Østfold i henhold til inngått samarbeidsavtale. Sykehuset Østfolds ansvar er å følge opp i samsvar med inngått samarbeidsavtale.

Dersom helseforetaket har mistanke om brudd på menneskerettigheter innen et område Sykehusinnkjøp har inngått avtale, skal mistanken varsles.

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, leverer tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for spesialisthelsetjenesten og har ansvar for store byggprosjekter (over 500 millioner kr). En vesentlig del av virksomheten består av anskaffelse av entreprenører og leverandører i byggeprosjekt på vegne av helseforetakene. For anskaffelse av leverandører (byggevarer mm) i regi av kontraktsparter til byggherre påser Sykehusbygg ved prosjektet at kontraktspart ivaretar

kravet til aktsomhetsvurderinger. For innkjøp som foretas av prosjektet selv gjennomfører Sykehusbygg, eller samarbeidende helseforetak (eksempelvis Sykehusinnkjøp) aktsomhetsvurderinger for prosjektets anskaffelser.

Sykehusbygg behandler forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderinger for anskaffelser gjort i pågående byggeprosjekt.

Sykehusbygg inngår en oppdragsavtale med Sykehuset Østfold, hvor samfunnsansvar inngår. Sykehusbygg gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Les mer om arbeid med samfunnsansvar og åpenhetsloven på sykehusbygg.no.

Dersom helseforetaket har mistanke om brudd på menneskerettigheter i oppdrag gitt til Sykehusbygg, skal mistanken varsles via e-post til post@sykehusbygg.no

Overordnede forhold
Helseforetakets redegjørelse Helseforetakene i Helse Sør-Øst har felles etiske retningslinjer som er godt kjent og innarbeidet i rammeverk for virksomhetsstyring. I tillegg legger Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar og Åpenhetsloven føringer for sykehusets arbeid med samfunnsansvar. Det er gjennomført tiltak for å informere internt og eksternt om hvordan sykehuset arbeider med samfunnsansvar. Sykehusets arbeid med samfunnsansvar er årlig tema i foretaksledelse og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det informeres på intranett og internett, og endringer vil bli informert om i de samme kanalene. I tillegg er det utarbeidet prosedyrer som beskriver sykehusets arbeid med samfunnsansvar. Det gjennomføres aktsomhetsvurderinger årlig, eller oftere ved vesentlige endringer. Handlingsplan for samfunnsansvar følges opp to ganger i året. Sykehuset har rutiner for involvering av interessenter ved gjennomføring av risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger. Hvis lokalsamfunn blir berørt av helse- og miljømessige konsekvenser av virksomheten, tas de med på råd før det fattes beslutninger. I prosjekter ivaretas involvering gjennom malverk for prosjektprosesser. Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre alle anskaffelser for SØ og har gjennom dette et ansvar i å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD retningslinjer. Sykehusinnkjøp skal ha effektive og standardiserte prosesser og rutiner for å kartlegge, forebygge og begrense negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i alle anskaffelser og avtaler. I dette ligger også å følge opp med konkrete tiltak ved brudd og at skade gjenoprettes. Det er ikke identifisert vesentlige risikoområder.

Sosiale forhold	
Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold	
Lover og sentrale føringer Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (akrim) og sosial dumping er en viktig del av spesialisthelsetjenestens oppdrag for ivaretagelse av samfunnsansvaret. Spesialisthelsetjenesten skal bidra til ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i leverandørkjeden globalt og i alle aktiviteter lokalt.	
- Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) § 4. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger: Loven pålegger en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal være tilgjengelig i en offentlig rapport. § 5. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger	
Helseforetakets redegjørelse Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre alle anskaffelser for Sykehuset Østfold og har gjennom dette et ansvar i å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD retningslinjer. Sykehusinnkjøp skal ha effektive og standardiserte prosesser og rutiner for å kartlegge, forebygge og begrense negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i alle anskaffelser og avtaler. I dette ligger også å følge opp med konkrete tiltak ved brudd og at skade gjenopprettes. Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar legger føringer for hvordan Sykehuset Østfold skal arbeide med samfunnsansvar, herunder menneskerettigheter. Arbeidet med samfunnsansvar skal inngå som en del av den helhetlige virksomhetsstyringen i de regionale helseforetakene og helseforetakene. Alle leverandører skal være kjent med Sykehuset Østfolds arbeid med menneskerettigheter gjennom krav som Sykehusinnkjøp setter i forbindelse med anskaffelsen, herunder gjeldende avtalebetingelser. Sykehusinnkjøps rapport om samfunnsansvar inkludert menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold viser hvordan dette er håndtert. Sykehuset Østfold har gode interne varslingskanaler i tilfelle det skulle oppstå situasjoner internt. Sykehusinnkjøp har vurdert hensikten i å etablere en varslingskanal for ansatte hos leverandører for mulig brudd på samfunnsansvaret og har konkludert med at dette vil ha begrenset nytteverdi. Det er ikke aktuelt for SØ å etablere en slik kanal på egen hånd. Det er ikke identifisert vesentlige risikoområder.	
Medarbeidere og mangfold	
Lover og sentrale føringer Spesialisthelsetjenesten skal arbeide systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon,	

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjon av disse grunnlagene, i alle arbeidsprosesser.

- Likestillings- og diskrimineringsloven
§ 26. Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal:
 - jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt).
 - redegjøre for likestilling i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt).

Helseforetakets redegjørelse

Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre alle anskaffelser for Sykehuset Østfold og har gjennom dette et ansvar i å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD retningslinjer. Sykehusinnkjøp skal ha effektive og standardiserte prosesser og rutiner for å kartlegge, forebygge og begrense negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i alle anskaffelser og avtaler. I dette ligger også å følge opp med konkrete tiltak ved brudd og at skade gjenopprettes. Det å forhindre barnearbeid og tvangsarbeid i leverandørkjeder er en del av samfunnsansvaret.

Som et ledd i arbeidet med å systematisk hindre trakassering og fremme likestilling og mangfold, opprettet Sykehuset Østfold et eget Likestillings- og inkluderingsutvalg i 2022 som har en handlingsplan som strekker seg over 3 år. Utvalget har prioritert tre områder: mangfold og inkludering, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering, samt kjønnsbalanse. Utvalgets arbeid og handlingsplan er publisert på sykehusets hjemmesider. Redegjørelsen for likestilling er tilgjengelig i årsberetningen for Sykehuset Østfold. Utvalget rapporterer til sykehusledermøtet samt til styret.

Det strategiske arbeidet knyttet til HMS og arbeidsmiljø er redegjort for i Strategi for HMS og arbeidsmiljø og årsberetningen for sykehuset. Sykehuset gjennomfører lovpålagte opplæringskurs innenfor HMS og arbeidsmiljø for både nye og erfarne medarbeidere.

Det er ikke identifisert vesentlige risikoområder.

Miljøforhold

Miljø og klima

Lover og sentrale føringer

Helseforetakene er ansvarlig for at det arbeides systematisk med miljøledelse i henhold til systematikken i ISO 14001 (standard for miljøledelsessystem). De vurderer selv om det er hensiktsmessig å gjennomføre tredjepartsrevisjon av miljøledelsessystemet med eksternt revisjonsselskap.

- Regnskapsloven § 3-3
Foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.
- Felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten.

Helseforetakets redegjørelse

Sykehuset Østfold har system for miljøledelse etter kravene i ISO 14001. I tillegg følger sykehuset kravene i Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar. Dette innebærer blant annet system for kartlegging og identifisering av risiko, utarbeidelse av miljømål og gjennomføring av korrigerende tiltak. I tillegg gjelder [felles klima- og miljømål for Spesialisthelsetjenesten](#). Måloppnåelse vurderes årlig.

Spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål 2019-2030

Innen 2030 redusere CO₂e-utslipp med 40 prosent

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045



2019 er valgt som baseline for spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål.

Sykehuset har utarbeidet en overordnet handlingsplan med miljøtiltak som vil bidra til måloppnåelse for spesialisthelsetjenestens felles klima- og miljømål. I arbeidet med å nå disse målene er det også laget en oversikt over utslippsbaner for hvordan ulike tiltak vil påvirke framtidig CO₂-utslipp fra sykehuset.

Direkte utslipp fra sykehuset (scope 1 og 2) rapporteres årlig i [spesialisthelsetjenestens klimaregnskap](#). En felles løsning for kartlegging av utslipp fra kjøp av varer og tjenester (scope 3-indirekte utslipp) er utarbeidet for spesialisthelsetjenesten og ble beregnet for første gang for 2023.

[Klimaregnskapet](#) presenteres i Spesialisthelsetjenestens rapport for miljø og samfunnsansvar, for sykehusets ledelse og i styret. I tillegg legges det ut på internett og intranett.

Sykehuset har beredskap for å forebygge og håndtere alvorlige helse- og miljøskader og ulykker som skyldes virksomheten samt har rutiner for å melde slike hendelser til myndighetene.

Sykehusets bygninger og infrastruktur kan bli rammet av naturhendelser. Sykehuset har gode rutiner for intern kontroller for å avdekke og forebygge eventuell risiko. Det pågår arbeid med å avdekke risiko på sykehusets eksisterende bygninger og infrastruktur som kan bli direkte rammet av naturhendelser. Naturhendelsers påvirkning på nye bygninger og infrastruktur ivaretas gjennom Standard for klima og miljø i sykehusbygg og malverk for prosjektprosess.

Det finnes rutiner for tilstandsvurdering av bygninger og infrastruktur. Verktøyet Multimap benyttes til dette, men klimatiske forhold er ikke inkludert i grunnlagsdata for kartlegging av eiendommers risiko og sårbarhet.

Sykehusinnkjøp er ansvarlig for å gjennomføre alle anskaffelser for SØ og har gjennom dette et ansvar i å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD retningslinjer.

Sykehusinnkjøp skal ha effektive og standardiserte prosesser og rutiner for å kartlegge, forebygge og begrense negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i alle anskaffelser og avtaler. I dette ligger også å følge opp med konkrete tiltak ved brudd og at skade gjenopprettes. Sykehusinnkjøp rapporterer årlig på hvordan det jobbes med samfunnsansvar.

Vesentlige risikoområder

1. Det er ikke gjennomført risikovurderinger av sykehusets eksisterende bygninger og infrastruktur som kan bli direkte rammet av naturhendelser.
2. Det finnes rutiner for tilstandsvurdering av bygninger og infrastruktur. Verktøyet Multimap benyttes til dette, men klimatiske forhold er ikke inkludert i grunnlagsdata for kartlegging av eiendommers risiko og sårbarhet.

Tiltak

1. Det pågår arbeid med risikovurderinger av sykehusets eksisterende bygninger og infrastruktur som kan bli direkte rammet av naturhendelser.
2. Multimap er ikke egnet til å kartlegge klimatiske forhold for bygningsmasse. Inntil videre brukes EK til kartlegging og av risiko og sårbarhet (se pkt 1).

Naturmangfold og økosystemer

Lover og sentrale føringer

Spesialisthelsetjenesten har jobbet med naturmangfold i forbindelse med lokalisering av nye sykehusbygg. Et hovedmål er at det ikke skal velges lokalisering for nye sykehus som er ugunstig for klima- og miljø (klimafotavtrykk, ekstremvær og lokalmiljø). Tomt til byggeprosjekt skal sikre artsmangfold og skape gode uterom for lokalmiljøet. Lokalisering av bygg, naturbasert avrenning og tiltak på tomt og bygg er viktig og en miljøvennlig byggeprosess skal redusere luftforurensning lokalt og forhindre akutte utslipp til jord eller vann.

- Regnskapsloven

§ 3-3 c: foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar

som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

- Standard for klima og miljø i byggeprosjekter (Sykehusbygg)

Helseforetakets redegjørelse

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter er styrende for alle større sykehusprosjekter. Standarden stiller konkrete krav til hvordan helseforetakene (byggherre), prosjektledelse, arkitekter, rådgivere og entreprenører skal følge opp klima og miljø i det enkelte sykehusprosjekt. Naturmangfold skal ivaretas.

Spesialisthelsetjenesten har felles mål om å fase ut helse- og miljøskadelige stoffer, og sykehusinnkjøp har utarbeidet en utfasingsliste. Kjemikaliene i sykehusets stoffregister er faremerket og inndelt i 4 kriteriegrupper. For gruppene 1, 2 og 3 skal det gjennomføres årlig substitusjonsvurdering.

Det er ikke identifisert vesentlige risikoområder.

Økonomiske forhold

Skatt og forebygging av økonomisk kriminalitet

Lover og sentrale føringer

Som statlige selskaper må helseforetakene ha retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon, og for å håndtere mulige lovbrudd eller tvilstilfeller som måtte avdekkes på dette feltet.

En virksomhetskultur basert på gjensidig respekt og åpen kommunikasjon skaper færre mislighetsmuligheter. Arbeidsmiljø hvor noen føler urettferdighet og urimelig press kan lede til motivasjon for misligheter. Korrupsjon skjer oftest som skjulte handlinger. En kultur som fremmer varsling uten sanksjoner for varsler er en forutsetning for å avdekke slike handlinger.

- Regnskapsloven
§ 3-3 c: foretak som er omfattet av loven skal utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.
- Eierskapsmeldingen
Selskapet arbeider systematisk for å forebygge økonomisk kriminalitet som korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet og i leverandørkjeden

Helseforetakets redegjørelse

I tråd med eierskapsmeldingen og rammeplan for samfunnsansvar har Sykehuset Østfold retningslinjer, systemer og tiltak for å hindre korrupsjon, og for å håndtere mulige lovbrudd eller tvilstilfeller som måtte avdekkes på dette feltet.

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt er en del av basisopplæringen for alle ansatte. I tillegg har Sykehuset Østfold utarbeidet handlingsregler for å unngå korrupsjon og annen utilbørlig atferd i sykehuset som alle ansatte må signere på hvert andre år.

Sykehuset Østfold har gjennomført en risikovurdering knyttet til økonomisk kriminalitet og korrupsjon, og det anses at risikoen for korrupsjon er relativt lav i Sykehuset Østfold. Det er derfor ikke planlagt noen videre tiltak, utover en årlig gjennomføring av risikovurdering.

Sykehuset Østfold har etablert kontrolltiltak for å avdekke potensielle forsøk på svindel i forbindelse med økonomisk kriminalitet. I dette ligger også rutiner for fakturakontroll der flere personer må godkjenne en utbetaling.

Sykehuset Østfold er ikke skattepliktig subjekt, men det betales skattetrekk og andre offentlige avgifter til rett tid, noe som følges opp av eksterne revisorer.

Ifølge Sykehuset Østfold sine fullmakter er det angitt at alle bestillinger av varer og tjenester skal gjøres i innkjøpssystem (regionalt ERP). Det foretas en del bestillinger direkte til leverandører utenom innkjøpssystemet. Disse kjøpene er det vanskelig å ha kontroll over.

Vesentlige risikoområder

1. Bestillinger av varer og tjenester på utsiden innkjøpssystem

Tiltak

1. Det vil bli gjort en kartlegging og analyse av hvilke kjøp som gjøres på utsiden av SØ sitt innkjøpssystem. Det vil deretter gjøres en vurdering av hvilken risiko dette medfører med tilhørende tiltak.

Sarpsborg 26. mars 2025

Morten Reymert
styrets leder

Petter Brelin
styrets nestleder

Carl-Morten Gjeldnes
styremedlem

Gro Jære
styremedlem

Marta Færevaaag Hjelle
styremedlem

Børge Tvedt
styremedlem

Alice Reigstad
styremedlem

Øyvind Moksness
styremedlem

Britt Fritzman
styremedlem

Jan J. Joachimiak
styremedlem

Tone Lie Nilsen
styremedlem

Helge Stene-Johansen

Adm. direktør

(Dokumentet signeres elektronisk)