

Sak 19-2023 Etterlevelse av § 5 i åpenhetsloven

Formål:

Å etterleve § 5 i åpenhetsloven ved å offentliggjøre redegjørelse for utførte aktsomhetsvurderinger etter § 4.

Bakgrunn:

Det vises til sak 6 i styremøtet 23.03.2023. Administrasjonen har nå gjennomført et arbeid knyttet til krav i åpenhetsloven. Denne saken oppsummerer arbeidet så langt. Det er laget et forslag til redegjørelse som styret skal godkjenne innen 30.06.2023, og som skal offentliggjøres etter åpenhetslovens § 5 og underskrives i tråd med regnskapsloven § 3-5.

Sammendrag:

Siden forrige gang etterlevelse av åpenhetsloven var oppe til behandling har følgende arbeid blitt utført:

- Prosesser, arbeid og resultat
 - Vi har kartlagt alle leverandører og sortert etter størrelse og adresse, og fokusert på leverandører med mer enn 50.000 kroner i omsetning inkludert mva.
 - Vi har hatt spesielt fokus på leverandører med utenlandsk adresse, og med navn og leveranser som kan tilsi ytterligere kartlegging og forespørsel i henhold til åpenhetsloven. Herunder har vi også scannet leverandører med mindre enn 50.000 kroner i omsetning.
 - Vi har etter en nærmere vurdering av leverandører og leveransekjeder valgt ut leverandører som vi ønsker å sende forespørsler til
 - Vi har sendt ut forespørsler og bedt om tilbakemeldinger
 - Det har vært svak respons på henvendelser, og vi har derfor gjort ytterligere undersøkelser av leverandører som kompenserende tiltak
 - Sykehusinnkjøp HF inngår de fleste av de rammeavtalene Betanien sykehus AS benytter seg av. For disse avtalene ivaretar de ansvaret i forhold til åpenhetsloven på vegne av dem de inngår avtaler på vegne av.
 - Vi har ikke selv opplevd å få henvendelser/forespørsler knyttet til våre innkjøp, leverandører og leveransekjeder
- Erfaringer
 - Ingen eller få henvendelser til oss kan tyde på
 - Lav modenhet eller aktivitet knyttet til oppfølging av loven p.t.
 - Lav oppfattet risiko blant våre samarbeidspartnere knyttet til vår leveransekjede
 - Lav respons på våre henvendelser
 - Lav modenhet eller aktivitet knyttet til oppfølging av loven p.t.
 - Det tar tid å få rutiner samt god og aktiv praksis på plass

- Det blir gjort vurderinger som ikke dokumenteres eller kunngjøres
- Etter 30. juni vil vi i større grad kunne se hvordan andre virksomheter håndterer etterlevelse av loven
- Videre arbeid
 - Basert på interne prosesser, dialoger og prosesser med eksterne, samt erfaringer, vil vi arbeide videre med etterlevelse av åpenhetsloven
 - Vi vil jobbe videre med å integrere prosessene i åpenhetsloven i den daglige driften og øke bevisstheten rundt løpende etterlevelse, og samtidig skjerpe de kontraktsmessige forhold ved inngåelse av nye leverandørkontrakter
 - Vi vil også arbeide med å redusere omfanget av tilfeldige innkjøp og nye leverandører der det er mulig, og heller øke bruken av profesjonelle innkjøpsorganisasjoner som vi allerede samarbeider med (Sykehusinnkjøp HF, KNIF, Virke)
- Årlig redegjørelse etter § 5
 - Det vil publiseres informasjon på www.betaniensykehus.no
 - Åpenhetsloven er omtalt i styrets årsberetning for 2022, der det henvises til informasjon på nettsiden til Betanien sykehus AS
 - Redegjørelse som bygger på plikter i åpenhetsloven er utarbeidet og legges ut på nettsiden før 30.06.2023, etter styrets behandling i styremøtet 12.06.2023. Forslag til redegjørelse er vedlagt saken.

Risiko:

Vurdering av leverandører og leverandørkjeder etter åpenhetsloven, er en prosess som krever innsikt og innsyn i andre virksomheters interne forhold. Følgelig kan våre vurderinger av hvilke leverandører man velger å sende forespørsler til være for svakt fundert.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen, både ansatte og ledere.

Verdier:

Arbeid med etterlevelse av åpenhetsloven er i kjernen av idègrunnlag og verdiene til Stiftelsen Betanien Bergen og Betanien sykehus AS, og er derfor viktig å håndtere på en bevisst og ansvarlig måte.

Miljøperspektiv:

Vedtaksforslaget har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar arbeidet med etterlevelse av åpenhetsloven til etterretning, og gir sin tilslutning til redegjørelsen etter § 5 i åpenhetsloven med de merknader som kom fram i styremøtet.

Vedlegg:

1. Redegjørelse aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør