

# Vedlegg Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Helse Nord RHF 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- JAN-ODDVAR SØRNES, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- SVENN ARE JENSSEN, signert 27.06.2023 med ID-Porten: BankID
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, signert 22.07.2023 med ID-Porten: BankID
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- KARI JØRGENSEN, signert 27.06.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- HENRIK OLSEN, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- ANNE HUSEBEKK, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- RENATE LARSEN, signert 26.06.2023 med ID-Porten: BankID
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, signert 27.06.2023 med ID-Porten: BankID Mobil



## Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

## Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Helse Nord RHF 2022

### 1. Innledning

Åpenhetsloven av 2021, innebærer at foretakene i Helse Nord må gjøre fortløpende vurderinger av om foretaket drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetsloven §§ 2 og 3. Spesialisthelsetjenesten skal være åpne om prioriteringer og hvordan ressursene utnyttes og vi skal sørge for at alle som jobber hos oss eller hos våre leverandører ivaretas og sikres anstendige arbeidsforhold.

En aktsomhetsvurdering er en arbeidsmetode for å kartlegge og gjøre greie for faktiske og mulige negative konsekvenser virksomheten har for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Helse Nord RHF er pliktig til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven § 4. Aktsomhetsvurderinger utføres i henhold til OECDs systematikk for aktsomhetsvurderinger (Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, 2019). Resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse, jf. § 5.

### 2. Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF arbeider i henhold til *Policy for samfunnsansvar* som gir overordnede føringer for deres arbeid med samfunnsansvaret. Policyen stadfester at Sykehusinnkjøp HF har et særlig ansvar for å bidra til at negative påvirkningene knyttet til innkjøp blir minimale. Sykehusinnkjøp gjør aktsomhetsvurderinger for anskaffelser som utføres i deres regi og behandler forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderinger for disse anskaffelsene. Anskaffelser i regi av Sykehusinnkjøp HF utgjør den største andelen av anskaffelser i Helse Nord RHF.

Relevante dokumenter fra Sykehusinnkjøp HF:
<a href="#">Redegjørelse for rapporteringsåret 2022</a>
<a href="#">Policy for samfunnsansvar</a>
<a href="#">Aktsomhetsvurderinger i Sykehusinnkjøp HF</a>

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023

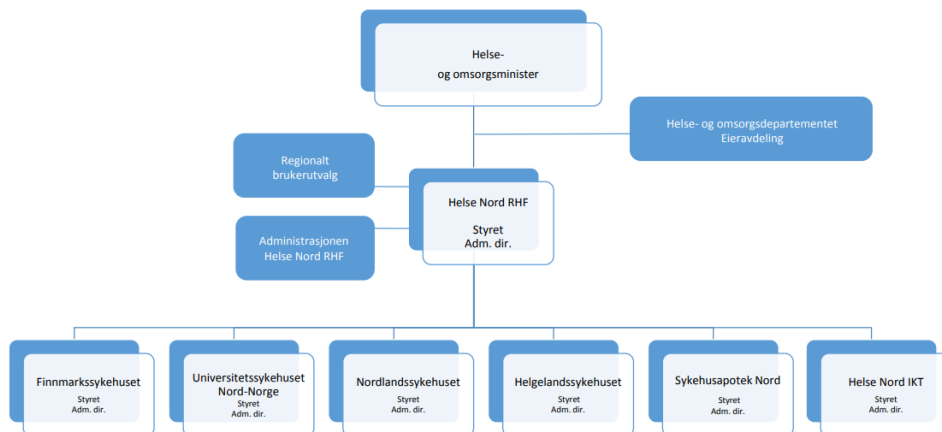


### 3. Oppfølging av åpenhetsloven

Under *Oppfølging av åpenhetsloven* vil det foreligge en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for oppfølging av foretakets arbeid med pliktene som stilles av åpenhetsloven.

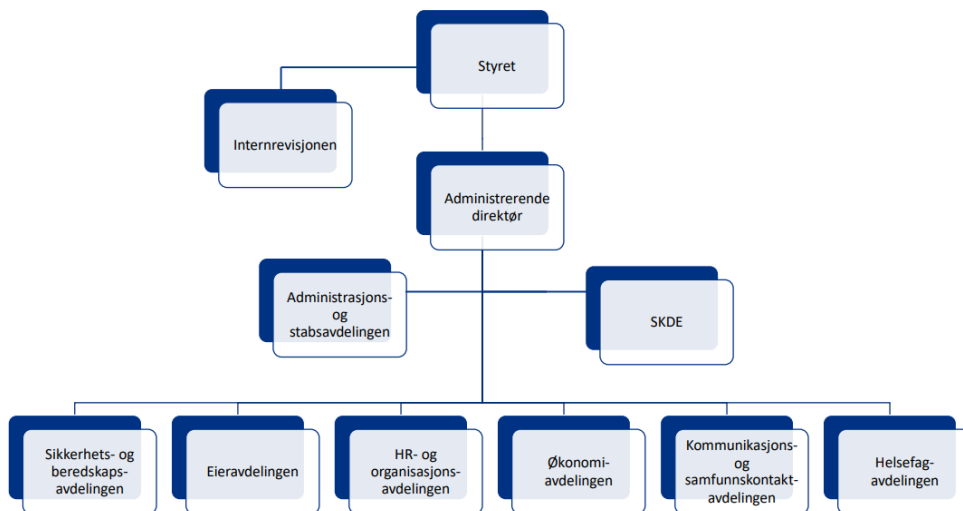
#### 3.1 Organisering

Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og seks helseforetak (HF). Til sammen jobber det totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen.



Organisasjonskart foretaksgruppen Helse Nord

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon som er lokalisert i Bodø. Helse Nord RHF har ved utgangen av 2022 120 årsverk fordelt på 136 medarbeidere.



Organisasjonskart Helse Nord RHF

Dokumentet er signert digitalt av:

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023

Forseglet av



Posten Norge

### 3.2 Driftsområder til Helse Nord RHF

Helse Nord RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Helse Nord tilbyr spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med.

Noen oppgaver, som for eksempel innkjøp, pasientreiser og luftambulansetjenester koordineres av felleseide nasjonale selskaper som de fire helseregionene eier sammen.

### 3.3 Retningslinjer og forankring av åpenhetsloven

Ansvar for oppfølging og etterlevelse av kravene i åpenhetsloven er plassert hos Eieravdelingen i Helse Nord RHF. Styret har det øverste ansvaret for at Helse Nord RHF har implementert og operasjonalisert åpenhetsloven. Dette innebærer et ansvar for at arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tydelig plassert i organisasjonen, at det er etablert en prosedyre for å behandle forespørsler om informasjon om aktsomhetsvurderingene og at den årlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene publiseres på Helse Nord RHF sine nettsider.

Arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret i *Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar* og *Regional retningslinje for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven i Helse Nord*. Retningslinjen beskriver hvilke krav som stilles i de ulike stegene i aktsomhetsvurderingene og hvordan resultater skal publiseres og fremstilles i årlig redegjørelse.

Ansvarsfordeling i Helse Nord RHF kan oppsummeres slik:

<b>1. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger:</b>	<b>Ansvarlig:</b>
Forankre ansvarlighet i foretakets retningslinjer	Styret i Helse Nord RHF
Utføre og vurdere aktsomhetsvurderinger	Eieravdelingen
Iverksette tiltak for å forebygge negative konsekvenser	Eieravdelingen

<b>2. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger:</b>	<b>Ansvarlig:</b>
Gi generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for oppfølging av åpenhetsloven	Eieravdelingen
Opplyse om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som foretaket har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger	Eieravdelingen

Dokumentet er signert digitalt av:

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023

Opplyse om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene	Eieravdelingen
--	----------------

3. Plikt i henhold til informasjonskravet:	Ansvarlig:
Gi enhver ved skriftlig forespørsel informasjon om hvordan Helse Nord RHF arbeider i henhold til åpenhetsloven	Kommunikasjons- og samfunnskontaktavdelingen og Eieravdelingen
Publisere årlig redegjørelse offentlig på foretaks nettsider innen 30. juni hvert år	Kommunikasjons- og samfunnskontaktavdelingen

## 4. Risikokartlegging og tiltak

Under *Risikokartlegging og tiltak* foreligger det en gjennomgang av risikokartlegging og foretakets hovedfunn, herav hvilke risikoområder som er identifisert i foretakets anskaffelsesportefølje. Videre foreligger det en beskrivelse av tiltak som følge av kartleggingen.

### 4.1 Risikokartlegging av leverandørkjede

Aktsomhetsvurderingene er gjort basert på en risikovurdering av Helse Nord RHF. Risikovurderingen er gjort ved en gjennomgang av anskaffelsene foretaket har gjennomført i 2022 og en systematisk gjennomgang av leverandørporteføljen. Risikovurdering baserer seg på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste (DFØS, 2022). I tillegg er det gjort en gjennomgang av virksomheten ved bruk av OECD sitt ansvarlighetskompass.

Følgende kriterier ligger til grunn for prioritering:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunnskap om risiko (Land/bransje/produkt)</li><li>• Volum/omfang</li><li>• Rammeavtale versus engangskjøp</li><li>• Kritisk viktig produkt/tjeneste</li><li>• Produksjonsprosess</li><li>• Ressurser og kompetanse</li><li>• Bransjer/sektorer vi ikke har kunnskap om</li></ul>

Dokumentet er signert digitalt av:

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023



#### 4.2 Hovedfunn som følge av risikokartlegging

Følgende områder er identifisert som potensielle risikoområder i foretaket sin anskaffelsesportefølje.

Risikoområdene er identifisert ved bruk av Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings

høyriskoliste (DFØS, 2022):

Bransjeområde:	Risiko:
Kontorrekvisita	Moderat risiko
Møbler	Lav/moderat risiko
Mat og drikke (importerte produkter med annet opprinnelsesland enn Norge – hovedsakelig kaffe)	Lav/moderat risiko

Anskaffelsene av kontorrekvisita, møbler, mat og drikke er av lite omfang og gjøres i henhold til inngåtte rammeavtaler med bransjer og sektorer vi kjenner til og har kunnskap om. Videre består disse innkjøpene i hovedsak av norske leverandører. Derav har vi konkludert med at det ikke er et behov for ytterligere tiltak knyttet til disse innkjøpene.

En betydelig andel av anskaffelsene som gjøres av Helse Nord RHF består av helsetjenester som leveres av norske tjenesteleverandører. Selv om denne kategorien ikke er angitt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyriskoliste (DFØS, 2022) har Helse Nord RHF valgt å prioritere dette området grunnet omfanget.

Helse Nord RHF har utarbeidet konkurransedokumenter for hva helsetjenestene vi kjøper skal inneholde og hvilke krav som skal stilles til leverandøren. Avtalen inkluderer vedlegget «Etske krav til leverandør» som ivaretar leverandørens ansvar knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. En gjennomgang av krav og vedlegget «Etske krav til leverandør» viser at kravene kan spesifiseres og skjerpes ytterligere for å omfatte bredden i samfunnsansvaret. Dette innebærer å inkludere krav knyttet til blant annet miljøforhold. Slik at våre leverandører ikke bidrar til negative konsekvenser for menneskerettigheter, samfunn og miljø.

Ved videre kartlegging av Helse Nord RHF er det også avdekket et behov for å samle og gjøre dokumenter knyttet til arbeid med samfunnsansvarsområdet tilgjengelig både på intern og eksterne sider. Dette gjelder styringsdokumenter, maler, avtaler og rapporter på samfunnsansvarsområdet.

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023



#### 4.3 Tiltak for å stanse, redusere og forebygge

Det er ikke identifisert faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Derimot har vi identifisert forbedringsområder når det gjelder avtalevilkår knytte til leverandører av helsetjenester og et behov for å samle og strukturere informasjon om samfunnsansvaret på våre interne og eksterne nettsider.

Følgende tiltak er iverksatt i Helse Nord RHF:

Tiltak:	Ansvarlig:	Frist:
Revidere vedlegget «etiske krav til leverandør»	Eieravdelingen	31. desember 2023
Samle og strukturere informasjon om Helse Nord RHF sitt arbeid med samfunnsansvar på våre nettsider internt og eksternt	Kommunikasjons- og samfunnskontaktavdelingen	30. juni 2023

#### 5. Referanser og tilknyttede dokumenter

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. (2022, 12. desember). Høyriskolisten.

[https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyriskolisten#anchorTOC\\_Hvordan\\_bruke\\_h%C3%B8yriskolisten\\_2](https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyriskolisten#anchorTOC_Hvordan_bruke_h%C3%B8yriskolisten_2)

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. (2019). OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – En innføring.

[https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904\\_OECD\\_DD\\_veileder\\_nettil.pdf](https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/09/201904_OECD_DD_veileder_nettil.pdf)

Dokumentet er signert digitalt av:

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023

Forseglet av



Posten Norge

Bodø, 22. juni 2023

*Signert elektronisk*

Renate Larsen  
Styreleder

Rune Gjertin Rafaelsen  
Nestleder

Anne Husebekk  
Styremedlem

Henrik Olsen  
Styremedlem

Kari Jørgensen  
Styremedlem

Kari B. Sandnes  
Styremedlem

Sissel Alterskjær  
Styremedlem

Martin Øien Jenssen  
Styremedlem

Svenn Are Jenssen  
Styremedlem

Jan-Oddvar Sørnes  
Styremedlem

Marit Lind  
Adm. direktør

Dokumentet er signert digitalt av:

- JAN-ODDVAR SØRNES, 26.06.2023
- SVENN ARE JENSSEN, 27.06.2023
- MARTIN ALEXANDER ØIEN JENSSEN, 22.07.2023
- KARI MARIE BAADSTRAND SANDNES, 26.06.2023
- KARI JØRGENSEN, 27.06.2023
- HENRIK OLSEN, 26.06.2023
- ANNE HUSEBEKK, 26.06.2023
- RUNE GJERTIN RAFAELSEN, 26.06.2023
- RENATE LARSEN, 26.06.2023
- SISSEL VIOLA ALTERSKJÆR, 27.06.2023

Forseglet av



Posten Norge