

Dok Id: 542 Ansvar, myndighet og fullmaktsmatrise
 Ansvarlig: Gro Kristin Nakken
 Godkjenner: Vidar Raa
 Versjon: 1
 Godkjent av Vidar Raa, 17.11.2020

H	Hovedansvarlig
U	Utfører
K	Konsulteres
I	Informeres

Ansvar og myndighetsmatrise

Nr	Ansvar/Myndighet	Daglig leder	Økonomisjef	IT direktør	Driftsleder	Økonomi Team	Konsern Controller	IKT Leder	KS ansvarlig	Administrasjons ansvarlig	Team leder Ferje	Teamleder SkyttelPASS	Administrasjons team	Team IT	Team SkyttelPASS	Team Ferje	Verneombud	Tillitsvalgt	GDPR ansvarlig
1	Ansvarsmatrise fullføres	H & U							U										
2	Godkjenning av prosesser	H	K	K	K				U	U									
3	Implementere og vedlikeholde kvalitetssystem	H							U	U									
4	Prosesseier markedsføring	H																	
5	Prosesseier Storkunde											H			U				
6	Prosesseier Salg	H		H									U						
7	Oppdatere rutiner for kundebehandling				H							U	U		U				
8	Prosesseier Produkt/produktutvikling	H		H						U		U	U						
9	Prosesseier Innkjøp/lager										H	H			U	U			
10	Dokumentere innkjøp	H											U						
11	Prosesseier Gjennomføring nye utviklingsprosjekt	I		H				U						U					
12	Oppdatere KPI	H	U	U	U														
13	Oppdatere handlingsplan/revisjonsplan	H	I	I	I				U	U									U
14	Oppdatere støtte dokumenter	H	U	U	U														
15	Oppdatere verdikjede dokumenter	H	I	I	I				U	U									
16	Oppdatere nivå ledelse dokument	H	I	I	I				U	U	I	I							
17	Oppdatere Code of Conduct	H			U				U	U									
18	Oppdatere IKT instruks			H				U											
19	Oppdatere personalhåndbok	H	I	I	U								U				K	K	
20	Oppdatere stillingsinstrukser	H & U	H & U	H & U	H & U			H & U										K	
21	Oppdatere kompetanseregister	H	U	U	U			U					U					K	
22	Oppdatere Risikoanalyse	H	K	K	K			K		U			U						U
23	Følge opp vernerunder	H	I	I	I	I	I	I			I	I	I				U	I	I
24	Gjennomføre vernerunder	H																	
25	Avviksbehandling og korrigerende tiltak	H	H & U	H & U	H & U	I	I				I	I	I						K
26	Oppfølging veikantutstyr			H										U					
27	Kundehenvendelser SkyttelPASS											H			U				
28	Avslutte prosjekt	H	U	U	U														
29	Fakturering Sluttkunde										H	H			U	U			
30	Brikkebestilling/distribusjon											H			U				
31	Årsavslutning		H			U	H												
32	Inngående faktura	U					H & U												
33	Avstemming		H			U													
34	Periodisering		H			U													
35	Personal og ressurser	H	U	U	U														
36	Interne innkjøp	H											U						
37	Bestille adgangskort									U			H						
38	Gjennomføring nye utviklingsprosjekter	H		U															
39	Optimalisering	H	U	U	U	I	I			I	I	I	I						
40	Oppstart prosjekt	H	U	U	U	I	I			I	I	I	I						
41	Monitorering			H				U						U					
42	Sertifikat oppdateringer			H				U						U					
43	Årsrapport IEH (etisk handel)	H	I	I	I								U						
44	Miljøfyrtårn rapportering	I	K	K	K					U			H						
45	Evaluerer og valg av leverandører	H	U	U	U					U			U						
46	Gjennomføre evakueringsøvelse	H															U		
47	Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser	H															U	U	
48	Behandlingsansvarlig	H			U				U										
49	Informasjonssikkerhetsansvarlig																		
50	Gjennomføre medarbeidersamtaler	H	U	U	U			U			U	U							

Kun elektronisk versjon er godkjent versjon

Dok Id: 542 Ansvar, myndighet og fullmaktsmatrise
 Ansvarlig: Gro Kristin Nakken
 Godkjenner: Vidar Raa
 Versjon: 1
 Godkjent av Vidar Raa, 17.11.2020

Fullmaktsmatrise

Nr	Fullmakt	Fylkesting	General-forsamling	Styret	Daglig leder	Driftssjef	Økonomisjef	IT Direktør	Temleder Ferje	Teamleder SkyttelPASS	KS ansvarlig	Administrasjons ansvarlig	Konsern Controller		
	Overordnede fullmakter														
1	Endre Vedtekter	Godkjenne	Vedta	Foreslå	Foreslå										
2	Valg av revisor		Godkjenne	Vedta	Foreslå										
3	Signatur			Styreleder + 1 styremedlem											
4	Prokura				Ja										
5	Stillingsfullmakt Adm. dir			Foreslå og vedta											
6	Leverer inn tilbud på vegne av firma				Ja										
7	Anmelde straffbare forhold				Vedta	Foreslå	Foreslå	Foreslå	Foreslå	Foreslå					
8	Forlik				Vedta										
9	Ta ut stevning				Vedta										
10	Inngå avtale om leie av lokaler				Vedta										
11	Økonomiske fullmakter														
12	Anvisning generelt														
13	Opprette, endre eller slette bankkontoer														
14	Utbetalingsfullmakt på bankkontoer				Vedta		Har fullmakt + godkjenning av 2							Har fullmakt + godkjenning av 2	
15	Avskrive fordringer				Vedta		Foreslå							Foreslå	
16	Vedta budsjett			Vedta	Foreslå										
17	Disponere budsjett				Vedta	Vedta	Vedta	Vedta							
18	Anskaffelsesfullmakter														
19	Anskaffelser under 50000					Vedta	Vedta	Vedta							
20	Konkurranseseksperte anskaffelser				Vedta	Foreslå	Foreslå	Foreslå							
21	Signere kontrakter (innkjøp/bestilling)														
22	Innkjøp/bestilling varer opp tom kr 5000								Vedta	Vedta	Vedta	Vedta	Vedta	Vedta	
23	Innkjøp/bestilling varer opp tom kr 25000					Vedta	Vedta	Vedta			Foreslå	Foreslå			
24	Innkjøp/bestilling varer over kr 25000				Vedta	Foreslå	Foreslå	Foreslå			Foreslå				
25	Signering av kontrakt/rammeavtale				Vedta			Vedta							
26															
27	Annet														
28	Iverksette internrevisjoner kvalitetsløsning										Vedta	Foreslå			
29	Iverksette eksternrevisjon kvalitetsløsning										Vedta	Foreslå			
30															
31															

Kun elektronisk versjon er godkjent versjon

Dok Id: 542 Ansvar, myndighet og fullmaktsmatrise

Ansvarlig: Gro Kristin Nakken

Godkjenner: Vidar Raa

Versjon: 1

Godkjent av Vidar Raa, 17.11.2020

Stedfortrederovesikt ledelse og administrasjon

		Stedfortreder									
		Daglig leder	Økonomisjef	IT direktør	Driftsleder	Konsern Controller	IKT Leder	KS ansvarlig	Administrasjons ansvarlig	Team leder Ferje	Teamleder SkyttelPASS
Fraværende	Daglig leder				X						
	Økonomisjef					X					
	IT direktør						X				
	Driftsleder										X
	Konsern Controller		X								
	IKT Leder			X							
	KS ansvarlig								X		
	Administrasjonsansvarlig							X			
	Team leder Ferje				X						
	Teamleder SkyttelPASS				X						
GDPR ansvarlig							X				

Kun elektronisk versjon er godkjent versjon