

Styresak

Sak nr.: 73/2022

Oppfølging av Internrevisjon 01/22 Korrupsjon og misligheter

Sammendrag:

Styret behandlet i styremøte 29.04.2022 sak 38/2022, revisjonsrapport 01/22 Misligheter og korrupsjon utarbeidet av internrevisor i medhold av vedtatt årsplan (sak 4/2022). Styret vedtok under behandlingen av revisjonsrapporten å ta revisjonsrapporten til orientering og å be administrasjonen legge frem for styret en handlingsplan med konkrete tiltak. I denne saken legges slik handlingsplan frem for behandling i styret. Det foreslås at styret tar handlingsplanen til orientering.

Saksfremstilling:

Administrasjonen har i tiden etter styrets behandling av sak 38/2022 iverksatt flere tiltak samt identifisert en rekke tiltak knyttet til funn i internrevisors rapport og tilordnet tiltakene til ansvarlig tiltakseier med frist for implementering. Tiltakene er samlet i en handlingsplan, som følger vedlagt. En rekke tiltak var allerede iverksatt under gjennomføringen av revisjonen og ytterligere tiltak er implementert / gjennomført siden styret behandlet saken. I handlingsplanen er dette markert ved tekst i kursiv. Blant de mest sentrale tiltakene som er gjennomført pr. september 2022 kan nevnes:

- Det er gjennomført møter med Boligbygg og Bane Nor for læring/erfaringsdeling, blant annet med tanke på å anskaffe system for habilitetsregister og opprettelse av egen stilling som compliance officer/ compliance ansvarlig. Administrasjonens foreløpige vurdering er at begge deler egner seg for en virksomhet som Oslobygg. Før endelig beslutning vil begge tiltakene drøftes med de tillitsvalgte.
- Det er gjennomført obligatorisk workshop og risikovurdering knyttet til korrupsjon og misligheter i hele foretaket og for alle ansatte i mai/juni 2022 i regi av seksjon Styringssystemer. Deltakelse ble registrert. Oppmøteprosent totalt blant foretakets ansatte var 64%.
- Den obligatoriske workshopen og risikovurderingen blant foretakets ansatte er innarbeidet som fast årlig aktivitet i Oslobyggs årshjul for virksomhetsstyring samt inntatt i direktørens bestillingsbrev til divisjonsdirektørene.
- Overordnet målbilde for Innkjøpsavdelingen er utarbeidet og behandlet i MBU.

- Direktørens bestillingsbrev til divisjonsdirektørene inneholder føringer og krav til gjennomføring av risikovurderinger i de enkelte divisjonene knyttet til tema korrupsjon og misligheter. Bestillingsbrevene følges opp med egne møter mellom Direktør og ledergruppen i hver divisjon.
- Prosedyrer for helhetlig risikostyring er utarbeidet, og det er utarbeidet malverk for risikovurderinger i enhetene.
- Varslingsrutinene er oppdatert, herunder er omsorgsplikten beskrevet.
- For å markere viktigheten og tydelig «tone fra toppen», har i tillegg administrerende direktør orientert om gjennomførte revisjoner på Workplace med bakgrunn i ledermøtebehandlinger, samt at temaet er blitt satt på agendaen på allmøter for alle ansatte i foretaket.

Øvrige tiltak planlegges gjennomført innen utgangen av 2022. Tiltakene i handlingsplanen legges inn i foretakets styringssystem OSYS med tilordnet ansvarlig prosesseier som er ansvarlig for å behandle tiltaket. Seksjon styringssystemer vil på bakgrunn av innmelding og behandling av tiltak i styringssystemet kunne rapportere på status for åpne og lukkede tiltak/avvik til Direktør og ledergruppe og ved behov til styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vedlegg:

- 1) Rapport 01/2022 Internrevisor
- 2) Tiltaksplan Oslobygg (V04 20.09.2022)