

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Åpenhetsloven – redegjørelse 2022

I sentrum står
et menneske



Forord

- 1) Generell informasjon
 - Organisering
 - Produkter og tjenester
 - Marked
 - Forankring internt
 - Varslingskanaler

- 2) Negative konsekvenser og risiko
 - Aktsomhetsvurderinger
 - Faktiske konsekvenser
 - Risiko for negative konsekvenser

- 3) Tiltak
 - Iverksatte og planlagte tiltak
 - Forventede resultater

Redegjørelse for 2022: Åpenhetsloven

Bedriftens navn: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Organisasjonsnummer: 956 114 233

Adresse: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad

Dato for vedtak av styret: 20. Juni 2023

Redegjørelsen er behandlet i styremøte 20.6.2023 som sak 54-4.2023 og er digitalt signert av styremedlemmene.

Innledning

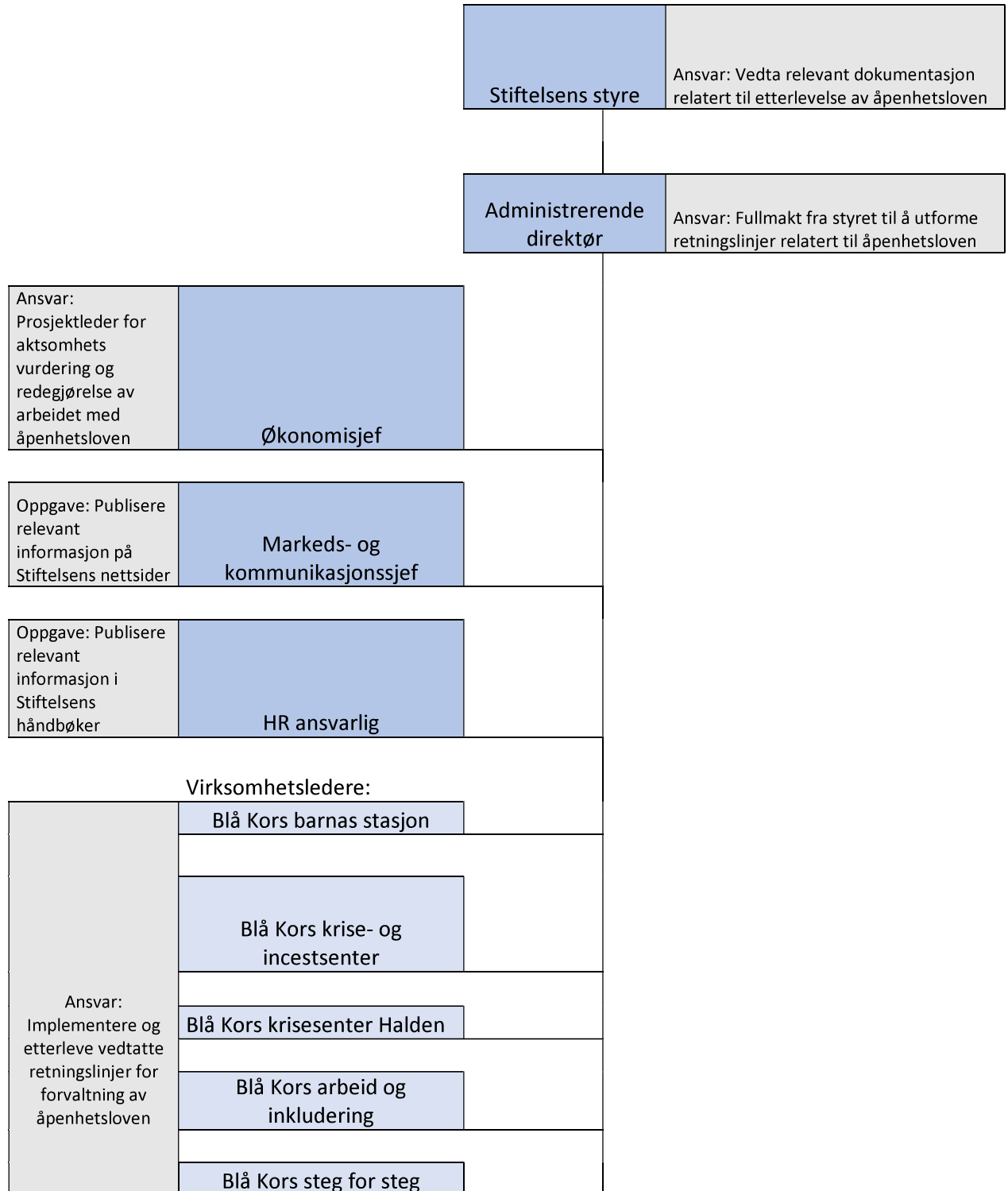
Stiftelsen hadde i 2022 120 ansatte og en omsetning på 100,9 millioner kroner. De ulike virksomhetene har ulike finansieringskilder – statlige/kommunale tilskuddsordninger, avtaler med kommuner og nav og ulike private tilskuddsordninger.

Redegjørelsen for 2022 er basert på prinsippene for minstekrav fra tilsynsmyndigheter, Forbrukertilsynet og vil bli publisert på Stiftelsen Blå Kors sine nettsider. Redegjørelsen skal synliggjøre det arbeidet som allerede er gjort, pågående og planlagt.

a) Generell informasjon

Organisering

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad ble etablert i 1967 og består i dag av 9 virksomheter lokalisert i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. I tillegg eier Stiftelsen to aksjeselskaper som driver videregående skoler. De to aksjeselskapene er ikke inkludert i redegjørelsen, da de i 2022 ikke var omfattet av Åpenhetsloven.

Organisasjonskart: Åpenhetsloven i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad


	Varmestua
	Blå Kors frivilligsentral
	Ilaveien Bosenter
	Kulåssenteret

Produkter og tjenester

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en tjenesteleverende organisasjon uten egen produksjon av varer.

Marked

Stiftelsen er medlem av Knif og Virkes innkjøpsordninger. Innkjøpene vi foretar er i all hovedsak gjort i det norske markedet via leverandører i disse innkjøpsordningene eller hos lokale leverandører.

Forankring internt

Etter innføringen av åpenhetsloven 1. juli 2022, ble det i styremøtet i september 2022 vedtatt å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, sak 54-5.2022. Etter styremøtet ble informasjon om åpenhetsloven sendt ut til alle stiftelsen som har fullmakt til å gjøre innkjøp.

Informasjon om åpenhetsloven er publisert i kapittelet om innkjøp i Stiftelsens personalhåndbok.

Denne redegjørelsen blir behandlet på styremøtet i 20. juni 2023, og vil deretter publiseres, iht. loven, på Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sine nettsider.

Varslingskanaler

Det er opprettet en kanal hvor publikum kan henvende seg via nettsiden vedrørende Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sitt arbeid med åpenhetsloven. Denne kanalen er generell og kan også benyttes dersom noen ønsker å varsle om kritikkverdige forhold hos våre leverandører.

Kanalen er knyttet til en egen e-postadresse:

apenhetsloven@blaakors.no, som økonomisjef har ansvar for å overvåke og svare ut iht. Åpenhetsloven §§ 6 og 7.

Internt i Stiftelsen er det et avvikssystem hvor ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold hos for eksempel leverandører.

b) Negative konsekvenser og risiko

Aktsomhetsvurderinger

Stiftelsen har utarbeidet en oversikt over alle sine leverandører i perioden 2021-2022. Alle leverandører med kjøp over 50.000 kroner og som fortsatt er aktuelle som leverandører, er risikovurdert etter varetype og produksjonsprosess. De er delt in i 3 ulike risikogrupper: Høy, middels og lav.

Stiftelsen har benyttet et skjema som er utarbeidet av Virke, som er sendt ut til disse leverandørene i desember 2022. Det har vært utfordrende å få svar, da mange av leverandørene er små og tror at de ikke må besvare spørreskjemaet da de selv ikke er bundet av loven og fordi de fleste selskapene selv er i startprosessen av arbeidet med åpenhetsloven. Stiftelsen har sendt ut mer enn 100 forespørsler. Det er mottatt 21 besvarelser fra leverandørene. Der det ikke er mottatt besvarelser er leverandørenes nettsider sjekket for å se om det er publisert informasjon om selskapets arbeid med åpenhetsloven.

Faktiske konsekvenser

Basert på innkomne skjemaer fra leverandører og søk på leverandørenes nettsider etter informasjon om åpenhetsloven, er det ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser.

Risiko for negative konsekvenser

Det vil foreligge risiko for negative konsekvenser dersom det ikke er en bevisst holdning til valg av leverandører innen risiko produkter og tjenester. Dette sikres gjennom kontinuerlig oppfølging av leverandører i risikogruppen og kvalitetssikring av rutiner for valg av leverandører og innkjøpsrutiner.

c) Tiltak

Iverksatte og planlagte tiltak

Tiltak	Beskrivelse	Status
Prekvalifisering av leverandører	<ul style="list-style-type: none">• Utarbeide egenerklæringsskjema for leverandører• Utarbeide retningslinjer for prekvalifisering av leverandører	Planlagt

Gjennomgang av leverandørmassen	Redusere antall leverandører for å minimere risiko	Forslag til tiltak
Kartlegge og risiko vurdere leverandører	Alle leverandører med kjøp over 50.000 er risikovurdert ut fra 3 nivåer: Høy-middels-lav	Utført
Sende ut spørreskjema til utvalgte leverandører	Virkes skjema for innhenting av informasjon fra leverandører angående status på arbeid i forbindelse med åpenhetsloven er sendt ut til mer enn 100 leverandører med kjøp over 50.000 kroner	Utført
Følge opp ubesvarte henvendelser til leverandører	Sjette nettsider og purre opp henvendelse til leverandører som ikke har besvart det utsendte spørreskjemaet	Pågående
System for oppfølging av åpenhetsloven	Vurdere å anskaffe et system som forenkler og systematiserer oppfølgingen av åpenhetsloven	Planlagt
Øke ressurser til oppfølging av åpenhetsloven	Oppfølgingen av åpenhetsloven er tidkrevende og rekruttering av ny ressurs som skal følge opp lovverket er igangsatt	Pågående
Opprette kontaktkanal for begjæring om innsyn	<ul style="list-style-type: none"> • Opprette kontaktskjema på nettsidene • Opprette egen e-postadresse for åpenhetsloven 	Utført
Presentasjon av Stiftelsens arbeid med Åpenhetsloven	Lage presentasjon om åpenhetsloven som inntas i on-boardings prosessen.	Planlagt

Forventede resultater

Ved etablering av gode interne rutiner for valg av leverandører og oppfølging av disse, samt opplæring av ansatte med leverandørkontakt,

forventes det at Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad kan redusere risikoen for negativ påvirkning som vår virksomhet har på omgivelsene.

Fredrikstad 20. juni 2023

Runo Lilleaasen
styreleder

Inger Stølan Hymer
styremedlem

Monika Olseng Stordal
styremedlem

Odd Gjerpe
styremedlem

Rolf Larsen
styremedlem

Knut Refsdal
styremedlem

Ingunn K. Skaara
Adm. direktør

Åpenhetsloven

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Refsdal, Knut	BANKID	2023-06-21 20:08
Larsen, Rolf	BANKID_MOBILE	2023-06-22 16:16
Skaara, Marte Ingunn Kalleberg	BANKID_MOBILE	2023-06-22 08:21
Stordal, Monica Olseng	BANKID	2023-06-22 15:39
Lilleaasen, Runo	BANKID_MOBILE	2023-06-21 19:52
Hymer, Inger Johanne S	BANKID	2023-06-22 10:44
Gjerpe, Odd	BANKID	2023-06-22 10:58



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.