

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Åpenhetsloven – redegjørelse 2023

I sentrum står
et menneske



Innledning

1. Generell informasjon
 - 1.1. Organisering
 - 1.2. Produkter og tjenester
 - 1.3. Marked
 - 1.4. Forankring internt
 - 1.5. Varslingskanaler
2. Negative konsekvenser og risiko
 - 2.1. Aktsomhetsvurderinger
 - 2.2. Faktiske konsekvenser
 - 2.3. Risiko for negative konsekvenser
3. Tiltak
 - 3.1. Iverksatte og planlagte tiltak
 - 3.2. Forventede resultater

Innledning

Redegjørelse for 2023: Åpenhetsloven

Bedriftens navn: Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Organisasjonsnummer: 956 114 233

Adresse: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad

Dato for vedtak av styret: 29. april 2024

Redegjørelsen er behandlet i styremøte 29.04.2024 som sak 36-2.2024 og er digitalt signert av styrets medlemmer og administrerende direktør.

1. Generell informasjon

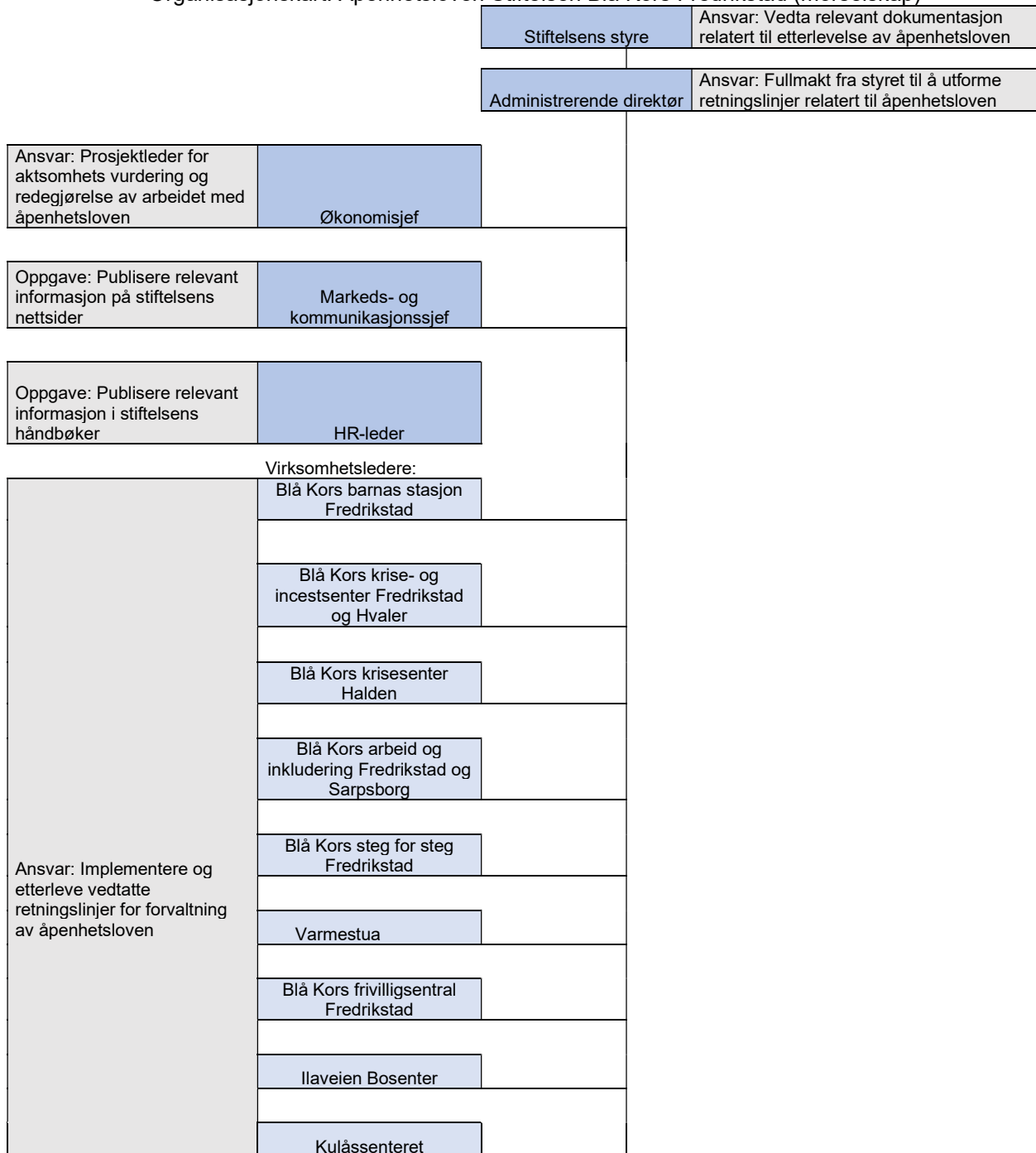
I 2023 hadde Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad (morselskapet) 131 ansatte og en omsetning på 115,2 millioner kroner. Virksomhetene har ulike finansieringskilder; statlige/kommunale tilskuddsordninger, avtaler med kommuner og nav og private tilskuddsordninger.

Redegjørelsen for 2023 er basert på veiledningene utgitt av tilsynsmyndighetene og vil bli publisert på Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sine nettsider. Redegjørelsen skal synliggjøre det arbeidet som allerede er gjort, pågående og planlagt. Redegjørelsen for 2022 har ligget publisert på stiftelsen sine nettsider siden 26. juni 2023. Siste versjon av redegjørelsen ligger publisert på <https://blaakors.no/wp-content/uploads/2023/06/2022-Redegjorelse-for-Apenhetsloven-Stiftelsen-Bla-Kors-Fredrikstad.pdf>

1.1. 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.

Organisasjonskart: Åpenhetsloven Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad (morselskap)



1.2. Ansatte

I 2023 hadde Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 131 ansatte i morselskapet, i konsernet var det 199 ansatte, i tillegg kommer tilkallingsvikarer. Stiftelsen er tilsluttet Hovedorganisasjonen Virke og er bundet av følgende tariffavtale: Virkes Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv. Datterselskapene er bundet av Virkes Landsoverenskomst for utdanning. Stiftelsen har eget HMS-system som alle ansatte i konsernet og tilkallingsvikarer har tilgang til. Informasjon om HMS-systemet er en del av on-boarding prosessen.

1.3. Produkter og tjenester

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en tjenesteleverende organisasjon uten egen produksjon av varer. Datterselskapene driver videregående skoler med yrkesfaglig utdanning.

1.4. Marked

Stiftelsen og datterselskaper er medlem av Knif og Virkes innkjøpsordninger. Innkjøpene som foretas er i all hovedsak gjort i det norske markedet via leverandører i disse innkjøpsordningene, eller hos lokale leverandører. I 2023 var 99,9 % av innkjøpene fra norske leverandører. Stiftelsen og datterselskapene har mange felles leverandører. 68 % av det ene datterselskapets innkjøp er av leverandører som også morselskapet benytter, eller innkjøp fra morselskapet. For det andre datterselskapet er prosentsatsen 46%.

1.5. Forankring internt

Etter innføringen av åpenhetsloven 01. juli 2022, ble det i styremøtet i september 2022 vedtatt å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, vedtak 54-5.2022. Etter styremøtet ble informasjon om åpenhetsloven sendt alle i stiftelsen som har fullmakt til å gjøre innkjøp. I personalhåndboken, som alle ansatte i konsernet og tilkallingsvikarer har tilgang til, ble det i juni 2023 etablert et kapittel om åpenhetsloven. Kapittelet er definert som en del av de overordnede reglementene for konsernet. Det inneholder informasjon om hvilke plikter som påhviler selskapet, ansatte som gjør innkjøp og hvordan det kan varsles om kritikkverdige forhold. Informasjon om åpenhetsloven er også publisert i kapittelet om innkjøp i stiftelsens personalhåndbok.

29.08.2023 var åpenhetsloven og hvilke forpliktelser denne innebærer, tema på lederforumet i konsernet.

«Åpenhetsloven – redegjørelse 2023» blir behandlet på styremøtet i 29. april 2024, og vil deretter publiseres på Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sine nettsider iht. bestemmelser i loven.

<https://blaakors.no/wp-content/uploads/2023/06/2022-Redegjorelse-for-Apenhetsloven-Stiftelsen-Blå-Kors-Fredrikstad.pdf>.

1.6. Varslingskanaler

Det er opprettet 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 stiftelsens leverandører. Kanalen er knyttet til egen e-postadresse: apenhetsloven@blaakors.no. Økonomisjef har ansvar for å overvåke og svare ut henvendelser iht. åpenhetsloven §§ 6 og 7.

Det er ikke kommet inn varsler eller forespørslers om informasjon til stiftelsen via varslingskanalen per dags dato.

Internt for stiftelsen finnes det digitalt avvikssystem hvor ansatte og tilkallingsvikarer kan melde fra om kritikkverdige forhold hos for eksempel leverandører. Det er ikke kommet inn avvik om kritikkverdige forhold hos stiftelsens leverandører fra ansatte per dags dato. Informasjon om

avvikssystemet er en del av on-boarding prosessen, og det gis påminnelser om bruk avvikssystemet i personalmøter.

2. Negative konsekvenser og risiko

2.1. Aktsomhetsvurderinger

Stiftelsen har utarbeidet oversikt over alle sine leverandører i perioden 2021-2023. Alle leverandører hvor det er gjort kjøp over 50.000 kroner og som fortsatt er aktuelle leverandører, er risikovurdert etter varetype og produksjonsprosess og kjennskap til selskapet. De er delt inn i 3 ulike risikogrupper: Høy, middels og lav.

Stiftelsen har endret skjemaet som ble benyttet i leverandørundersøkelsen i 2023 for å gjøre det enklere for leverandørene som ikke er bundet av åpenhetsloven å besvare skjemaet. Det er også spurt om leverandørene leverte redegjørelsen for 2022 innen fristen.

Stiftelsen hadde totalt 227 leverandører i 2023, en reduksjon fra 270 i 2022. Av disse var det 73 leverandører hvor det er gjort kjøp over 50.000 kroner.

Det er sendt ut spørreskjema til disse 73 leverandørene i januar 2024. Det kom inn 12 svar. Der det ikke er mottatt svar, er det sendt påminnelse til leverandøren samtidig som det er sjekket hva som er offentliggjort på selskapets nettsider.

2.2. 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 i 2023.

2.3. Risiko for negative konsekvenser

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

3. Tiltak

3.1. Iverksatte og planlagte tiltak

Tiltak	Beskrivelse	Status
Prekvalifisering av leverandører	<ul style="list-style-type: none">• Utarbeide egenerklærings-skjema for leverandører• Utarbeide retningslinjer for prekvalifisering av leverandører	Ikke iverksatt
Gjennomgang av leverandørmassen	Redusere antall leverandører for å minimere risiko	Gjennomgang av leverandøroversikten er pågående
Kartlegge og risikovurdere leverandører	Alle leverandører hvor det er gjort kjøp over 50.000 kroner, er risikovurdert ut fra tre nivåer: Høy-middels-lav	Utført
Sende ut spørreskjema til utvalgte leverandører	Skjema for innhenting av informasjon fra leverandører	Utført

	angående status på arbeid i forbindelse med åpenhetsloven, er sendt ut til 73 leverandører hvor det er gjort kjøp over 50.000 kroner	
Følge opp ubesvarte henvendelser til leverandører	Sjette nettsider og purre opp henvendelser til leverandører som ikke har besvart utsendt spørreskjema	Pågående
System for oppfølging av åpenhetsloven	Vurdere å anskaffe digitalt system som forenkler og systematiserer oppfølgingen av åpenhetsloven	Pågående
Øke ressurser til oppfølging av åpenhetsloven	Oppfølgingen av åpenhetsloven er tidkrevende. Ny ressurs som skal følge opp lovverket er ansatt	Overføring av arbeidsoppgaver er ikke utført
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.	I stedet for presentasjon er det laget informasjon til alle ansatte i personalhåndboken
Økt fokus på bruk av innleid arbeidskraft ved valg av leverandører til vedlikeholds- og ombyggingsoppdrag	Ved bruk av eksterne selskap i forbindelse med vedlikeholds- eller ombyggingsprosjekter, vektlegges det at leverandøren benytter egne ansatte kontra innleid arbeidskraft ved valg av leverandør.	Pågående

3.2. 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 vil redusere risikoen for negativ påvirkning som vår virksomhet har på omgivelsene.

Fredrikstad, 29. april 2024

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 - redegjørelse

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Gjerpe, Odd	BANKID	2024-05-02 06:54
Skaara, Marte Ingunn Kalleberg	BANKID	2024-04-30 10:21
Stordal, Monica Olseng	BANKID	2024-04-30 12:47
Refsdal, Knut	BANKID	2024-04-30 11:43
Larsen, Rolf	BANKID	2024-05-07 22:17
Lilleaasen, Runo	BANKID_MOBILE	2024-05-07 08:33
Hymer, Inger Johanne S	BANKID	2024-04-30 10:13



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.