



Skandale – en ubehagelig lærermester

Nettverk for forebygging av korrupsjon

10.desember 2018

Rigmor Helene Hansen

Adm.dir. Undervisningsbygg

Et skolebygg å være stolt av!



Undervisningsbygg



Ansatte i Undervisningsbygg på Brynseng skole, mars 2018



Faser, ansatte



- Fase 1: Sjokk, vantro, sinne og frustrasjon. Media mistenkeliggjør alle ansatte; korrupsjonskultur i Undervisningsbygg! Stort medietrykk.
- Fase 2: Mer nøkterne. Dette skal vi greie! Driften holdes i gang.
- Fase 3: Fokus på å holde normal drift, men granskningsarbeidet krever mye tid som medfører redusert produksjon.
- Fase 4: Erkjennelse av at det må gjøres et arbeid med internkontroll som tar tid.

Iverksatte tiltak

- Etablert internrevisjon
- Omorganisert og styrket økonomiavdelingen
- Etablert avdeling for innkjøp og juridiske forhold (utvidet juridisk avdeling)
- Intern varslingsordning
- Egenerklæring for ansatte og innleide
- Ny fullmaktstruktur som sikrer arbeidsdeling og nivåkontroll. Fokus på bruk av fullmaktmatrisen i praksis.



Iverksatte tiltak, forts.

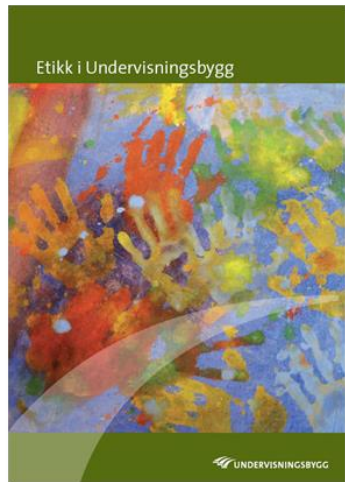
- Iverksatt arbeid for å komplettere og verifisere helhetlig styringssystem
- Fokus på etterlevelse av interne rutiner og prosedyrer. Holdninger.
- Stikkprøvekontroll av faktura – anskaffelse, kontrakt, dokumentasjon etc.
- Nytt fokus på styringssystem og internkontroll i daglig virksomhet
- Økning av bemanning



Etikk i Undervisningsbygg – fokusområde fra 2004



2005



2008



2013

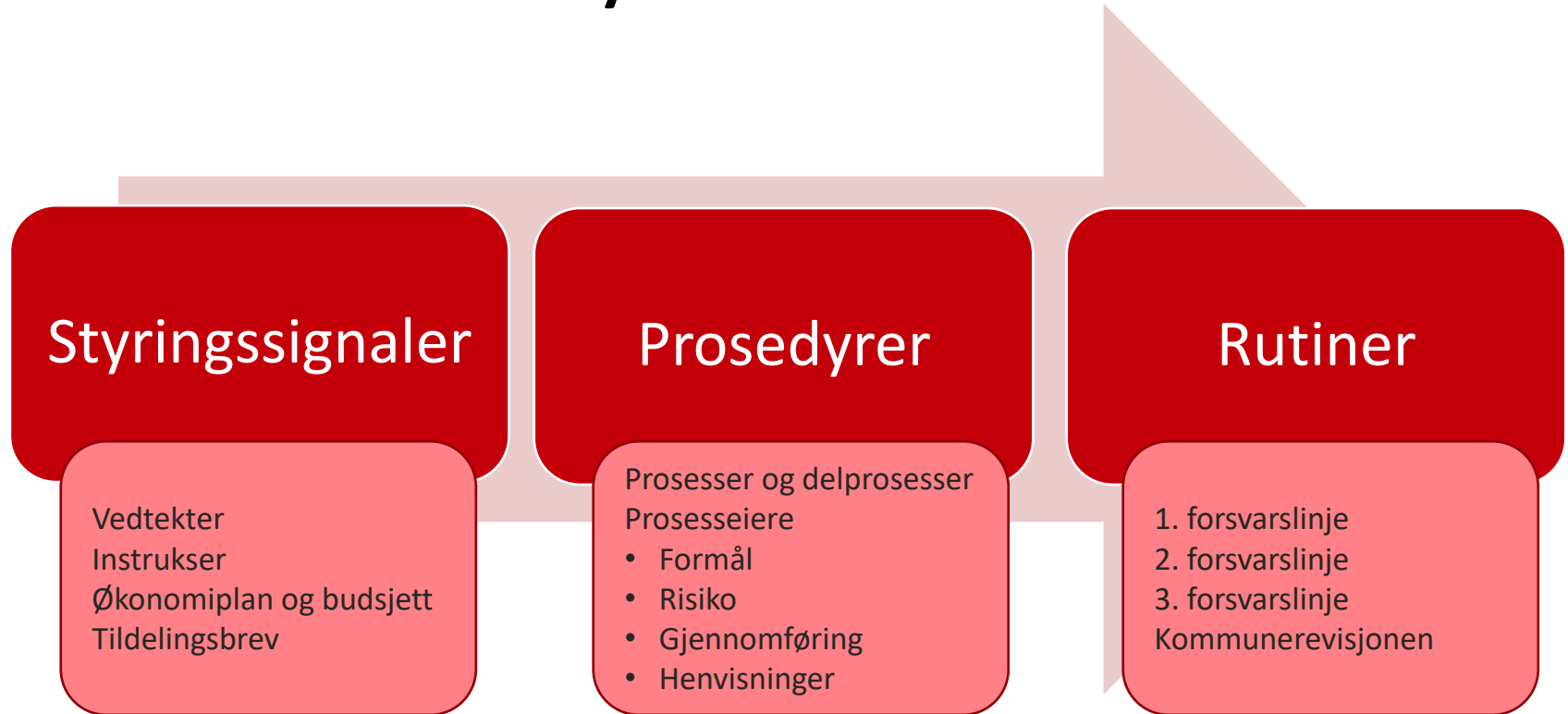
- Løpende fokus på etikk i Undervisningsbygg
- Liten tvil om hva som var korrekt adferd
- Etiske retningslinjer, mest et nyttig verktøy for personer som ønsker å opptre korrekt

Verdier

- Profesjonell
- Nytenkende
- Modig
- Redelig



Internkontroll satt i system



De ulike «forsvarslinjene»

Styret			
Ledelsen			
1. FORSVARSLINJE	2. FORSVARSLINJE	3. FORSVARSLINJE	KOMMUNEREVISJONEN
Operative kontroller i linjen Noen også med dedikerte kontrollfunksjoner	Kontrollaktiviteter og funksjoner i stab. Risikostyring, I/J, kvalitet, miljø, økonomi	Internrevisjonen Objektive bekreftelser på governance, risikostyring og kontroll Hvordan fungerer 1. og 2. linjeforsvaret?	Uavhengig bekreftelse av regnskap og forvaltning
  	    		

STRATEGISKE RISIKOER I STRATEGIPLANEN

SAMMENHENG MÅL-RISIKOER-AKTIVITET



LANGSIKTIG MÅL 1: Vi utvikler og forvalter eiendommer med lave livssyklus-kostnader som dekker brukernes behov.			
DELMÅL 1: Tydelige og oppdaterte tekniske kravspesifikasjoner som gir kostnadseffektive løsninger og som legger til rette for god og effektiv drift			
Risikoeer/ Muligheter			
RLG1²⁵: Risiko for manglende ressurser/ kompetanse til oppdateringsarbeidet for tekniske kravspesifikasjoner.		HØY	25,0
RLG2: Risiko for at arbeidet med forbedring av krav ikke blir omforent internt og eksternt.		MID-DELS	17,0
MLG1: Mulighet for å etablere en ledelsesprosess for oppdatering av tekniske kravspesifikasjoner under virksomhetsstyring i Undervisningsbyggs styringssystem.		HØY	-4,0
Aktiviteter	Ansvar	Frist	Kommentar
A1. Videreføre implementeringen, evaluere og eventuelt justere prosessen for forvaltning av SKOK.	Eiendom og Prosjekt	2.kvartal 2018	Evaluering av aktiviteten gjennomføres av organisasjons-

Risiko- og aktivitetsrapportering til styret

2. tertial 2018

		1. kvartal	2. tertial*	3.tertial
Risikoen er redusert/ muligheten er utnyttet		8	8	
Risikoen er uendret/ muligheten er uendret		17	17	
Risikoen er økt/ muligheten er redusert		0	0	

* Likheten med første kvartal er tilfeldig

Viktig lærdom



- Arbeidsdeling er viktigste virkemiddel for god internkontroll
- Også en virksomhet uten ukultur kan bli utnyttet av enkeltpersoner
- «Alle» kan bli svindlet, men risiko kan begrenses sterkt med gode systemer som etterleves
- Risikostyring må være en integrert del av virksomhetsstyringen
- Etablering av både tillit og kontroll krever kompetanse og kulturbygging.

Aktiviteter gjennomført etter Boligbyggsaken

- Desember 2017 - Boligbyggsaken oppfølgingspunkt i ledermøter der alle avdelinger skulle sjekke robusthet mot misligheter.
- 07.12 17 - Styremøtesak med gjennomgang av og aksept av brev til vår byrådsavdeling med synliggjøring av våre rutiner for internkontroll.
- 08.12.17 - Brev med vedlagte rutiner for vår internkontroll oversendt byrådsavdelingen.
- 06.02.18 - Ledermøtesak der alle avdelinger kvitterte ut faktisk gjennomgang av robusthet mot misligheter og fokusområder fremover.

Aktiviteter gjennomført etter Boligbyggsaken

- 14.06.18 - Styremøtesak om internkontroll i Undervisningsbygg.
- 09.08.18 - Presentasjon av Undervisningsbyggs internkontroll og internrevisjon i kontaktmøte med byrådsavdelingen.
- 08.10.18 - Internrevisor synliggjorde gode rutiner for internkontroll i samhandlingsmøte mellom foretakene og byrådet.
- 05.12.18 – Styremøtesak hvor internrevisor presenterte sin Undersøkelse om eventuelle misligheter og korrupsjon.

Green Building & Design Magazine (USA) og sørkoreansk TV

Projects

FutureBuilt is Changing the Way Buildings are Built in Oslo

By Laura Rote



Brynseng skole



Sørkoreansk TV-selskap på
Bjørnsletta skole med miljørådgiver
Bodil Motzke, april 2016

