

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Skur 38, Vippetangen
Møtedato: 25.02.2026
Tid: Kl. 13:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

Forfall meldes til utvalgssekretær Hans Klepsland, tlf. 482 62 056.
E-post: hans.klepsland@oslohavn.no.

Sakspapirene ligger i Acos Møteportal.

Saker til behandling

| Type | Saksnr. | Sakstittel | |
|------|---------|--|--------------|
| FS | | Protokoll fra forrige havnestyremøte | - |
| FS | | Avgradering av saker | - |
| FS | | Rapport vedr. bruk av fullmakter | - |
| FS | | Habilitet | - |
| ST | 11/26 | Oslo Havns KFs årsberetning med årsregnskap 2025 | § 14 1. ledd |
| ST | 12/26 | Økonomiprognose 2026-35 | § 14 1. ledd |
| ST | 13/26 | Ledelsens gjennomgang i HAV for 2025 | - |
| ST | 14/26 | Internrevisjonsplan for Oslo Havn 2026 | - |
| ST | 15/26 | Arbeidsmiljø og sykefravær - Status | § 14 1. ledd |
| ST | 16/26 | Havnedirektørens orientering | § 14 1. ledd |
| FS | | Eventuelt | - |
| FS | | Havnestyrets egentid med havnedirektør | - |
| FS | | Havnestyrets egentid | - |

Oslo, 20. February 2026

Saksframlegg

| Utv. nr. | Utvalg | Møtedato |
|----------|-------------|------------|
| 13/26 | Havnestyret | 25.02.2026 |

Arkivsak: 23/89 - 3
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Ledelsens gjennomgang i HAV for 2025

Sammendrag:

Ledelsens gjennomgåelse er blitt gjennomført i samsvar med rutine 3721 som er gyldig for hele virksomheten.

Overordnet ansvar for gjennomføring, resultater, rapportering og oppfølging: Havnedirektør
Miljørådgiver i seksjon Plan & miljø er fagansvarlig for oppfølging av miljøspesifikke krav i henhold til ISO14001:2015 Fagsjef compliance er ansvarlig for gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse.

Den enkelte ansatte er ansvarlig innenfor det felt som er gitt av fullmaktsmatrise, organisasjonkart og rutinebeskrivelser.

Saksfremstilling:

Omfanget for ledelsens gjennomgåelse er for 2025 utvidet i forhold til tidligere år. Måloppnåelse er målt ut fra regnskapstall, resultatindikatorer og i hvor stor grad oppdragene i tildelingsbrevet er gjennomført og løst.

I tillegg er internkontrollene vurdert ut fra et risikoperspektiv slik det ble introdusert i ledelsens gjennomgåelse for 2024. I tillegg til dette gjorde hele organisasjonen en vurdering av risikoen for misligheter og korrupsjon etter en mal som er mottatt fra byrådens stab KON.

Dagens situasjon viser solide økonomiske tall, og tilfredsstillende til svært god utførelse av oppdragene i tildelingsbrevet.

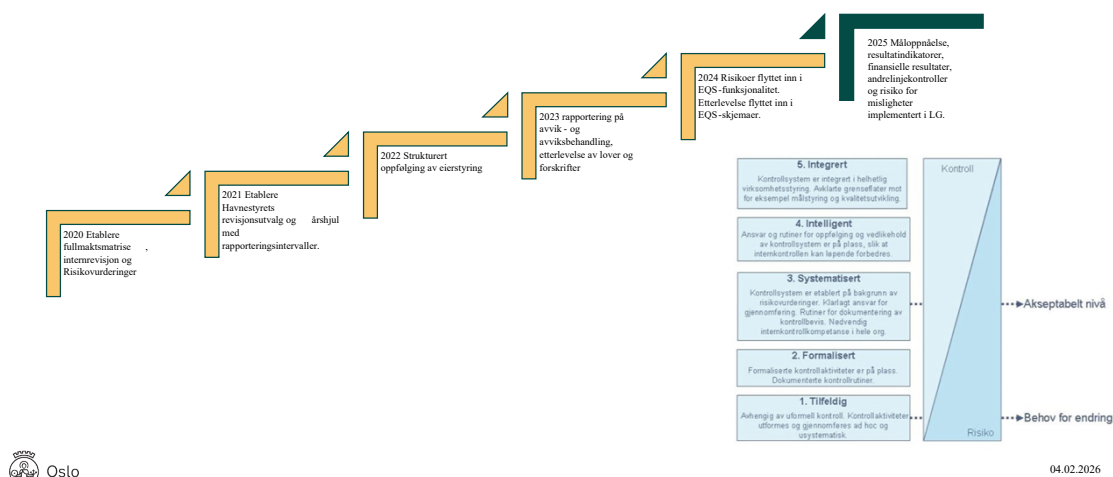
Kun to av resultatindikatorene er oppnådd for foregående år, men med unntak av indikatoren for bærekraftig økonomi viser de resterende indikatorene en svakt positiv til positiv utvikling.

Egenrapporteringen av etterlevelse av lover og forskrifter, kommunale instruksjoner samt revisjoner og instruksjoner viser at risikoene i internkontrollen er små til moderate. Disse risikoene er inkluderte i risikostyringen og blir behandlet etter ordinær rutine for risikostyring. Egenrapporteringen viser også at linjeorganisasjonen vurderer at risikoen for misligheter og korrupsjon er tilstrekkelig mitigert gjennom gode rutiner og tett oppfølging av medarbeidere.

Tiltak i form av planlagte andrelinjekontroller vil ytterligere redusere risikoen for misligheter og korrupsjon.

Gjennomføringen av ledelsens gjennomgåelse for 2025 er i seg selv en ytterligere forbedring av Oslo Havns internkontroll slik det vises i figuren under.

Internkontroller som en modenhetsreise



Figur 1 Utviklingen av interne kontroller sammenstilt i Ledelsens gjennomgåelse i HAV

Tiltak vedtatt av Havnedirektør

- Arbeidet med virksomhetsrisikoer fortsetter, og rapporterte etterlevelsrisikoer inkluderes inn i risikoregisteret og de nordinære risikostyringen.
- Oslo Havn skal styrke risikostyring og -rapportering med faste periodiske gjennomganger av virksomhetsrisikoer opp mot kvartals- og tertialrapporteringen og styringsdialogen.
- Oslo Havn skal -som et minimum- gjennomføre følgende andrelinjekontroller på oppdrag fra Havnedirektør:
 - Det skal utarbeides en spesifikk kontrollplan og -rapport for hver kontroll og utpekes en ansvarlig utførende på vegne av Havnedirektør.
 - Denne rapporten vil bli oppdatert med resultater og måloppnåelse innen miljøområdet så snart disse foreligger for foregående år.
 - Tabellen under viser planlagte andrelinjekontroller for 2026:

| Avd | Id | Ansvarlig | Kontroll | Planlagt |
|--------------------|-------------|-----------|---|----------|
| Fin/Org | ALK-2026-01 | | Bruk av kredittkort | |
| Fin/Org | ALK-2026-02 | | Red Flags-kontroller | |
| Plan- og utbygging | ALK-2026-03 | | Gjennomføring av BP | |
| FDVU | ALK-2026-04 | | Bruk og dokumentasjon av SJA | |
| Fin/Org | ALK-2026-05 | | Oppfølging krav i leverandørkontrakter | |
| Plan- og utbygging | ALK-2026-06 | | Byggeplasskontroll | |
| Fin/Org | ALK-2026-07 | | Stikkprøvekontroller fakturaer | |
| Fin/Org | ALK-2926-08 | | Gjennomgang avviksrapportering og -behandling | |
| Fin/Org | ALK-2026-09 | | Kontroll av avvikssystem(er) | |
| Fin/Org | ALK-2026-10 | | Stikkprøvekontroll reiseregninger | |

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Det er planlagt at tiltak etter Ledelsens gjennomgåelse skal skje ved bruk av interne ressurser, og de vil derfor ikke ha økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser.

Havnedirektørens vurderinger:

Havnedirektør vurderer at foreslåtte tiltak vil styrke HAVs interne kontroller og reduserer risikoer.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar rapport fra ledelsens gjennomgåelse i HAV for 2025 til orientering.

Vedlegg:

16.02.2026 Ledelsens gjennomgåelse i HAV for 2025

Ledelsens gjennomgåelse 2025

Dokumentadministrator: Christian Braarud
Godkjent av: Ingvar Mathisen

Gyldig fra: 16.02.2026
Revisjonsfrist: 16.02.2027

Revisjon: 1.1
ID: 4108

Ledelsens gjennomgåelse 2025

Overordnet oppsummering

Ledelsens gjennomgåelse for 2025 viser at på det overdonede nivå har Oslo Havn et solid styringssystem med gode internkontroller som muliggjør identifikasjon og korreksjon av avvik og forbedringsmuligheter. Styringsmekanismer og internkontroller avdekker risikoer og identifiserer avbøtende og risikomitigerende tiltak som understøtter oppdragene i tildelingsbrevet og Oslo Havns strategiske mål, måler resultatindikatorer og avdekker avvik og fastsetter tiltak som understøtter den kontuerlige forbedringen som er det gjennomgående prinsippet i styringssystemet.

Denne rapporten vil bli oppdatert med resultater og måloppnåelse innen miljøområdet så snart disse foreligger for foregående år.

Hovedfunn fra ledelsens gjennomgåelse 2025 er:

- De største risikoene er tilknyttet valg av lokasjon for utenlandsferjer.
- Et valg av ny terminal for utenlandsferjer på Kongshavn truer realiseringen av mål i tildelingsbrevet som:
 - fremtidig utbyttekapasitet
 - reduserer tilgjengelighet på nye arealer for videre utvikling av Sydhavna, og
 - forsinker utviklingen av Filipstad/Hjortnes, og med det fremtidig kapitaltilgang og likviditet
- Andrelinjekontroller må styrkes for å:
 - forebygge misligheter og korrupsjon
 - styrke internkontrollen knyttet til krav i f.eks Oslomodellen, og
 - styrke fokuset på sikkerhet og beredskap

Tiltak fra Ledelsens gjennomgåelse er derfor:

- Arbeidet med virksomhetsrisikoer fortsetter, og rapporterte etterlevelsrisikoer inkluderes inn i risikoregisteret og den ordinære risikostyringen.
- Oslo Havn skal styrke risikostyring og -rapportering med faste periodiske gjennomganger av virksomhetsrisikoer opp mot kvartals- og tertialrapporteringen og styringsdialogen.
- Oslo Havn skal -som et minimum- gjennomføre følgende andrelinjekontroller på oppdrag fra Havnedirektør:
 - Det skal utarbeides en spesifikk kontrollplan og -rapport for hver kontroll og utpekes en ansvarlig utførende på vegne av Havnedirektør.
 - Tabellen under viser planlagte andrelinjekontroller for 2026:

| Avd | Id | Ansvarlig | Kontroll | Planlagt |
|--------------------|-------------|-----------|---|----------|
| Fin/Org | ALK-2026-01 | | Bruk av kredittkort | |
| Fin/Org | ALK-2026-02 | | Red Flags-kontroller | |
| Plan- og utbygging | ALK-2026-03 | | Gjennomføring av BP | |
| FDVU | ALK-2026-04 | | Bruk og dokumentasjon av SJA | |
| Fin/Org | ALK-2026-05 | | Oppfølging krav i leverandørkontrakter | |
| Plan- og utbygging | ALK-2026-06 | | Byggeplasskontroll | |
| Fin/Org | ALK-2026-07 | | Stikkprøvekontroller fakturaer | |
| Fin/Org | ALK-2926-08 | | Gjennomgang avviksrapportering og -behandling | |
| Fin/Org | ALK-2026-09 | | Kontroll av avvikssystem(er) | |
| Fin/Org | ALK-2026-10 | | Stikkprøvekontroll reiseregninger | |

Omfang

Ledelsens gjennomgåelse 2025 i HAV ble utført i samsvar med rutine 3721 som er gyldig for hele virksomheten

Formål

Formålet med Ledelsens gjennomgåelse er å på en strukturert måte måle og rapportere måloppnåelse og etterlevelse og kunne tilrettelegge for en systematisk tilnærming til forbedret etterlevelse, måloppnåelse etter prinsippene for kontinuerlig forbedring etter de kravene som ligger i ISO14001:2015.

Ansvar

Overordnet ansvar for gjennomføring, resultater, rapportering og oppfølging: Havnedirektør

Miljørådgiver i seksjon Plan & miljø er fagansvarlig for oppfølging av miljøspesifikke krav i henhold til ISO14001:2015

Fagsjef compliance er ansvarlig for metode, tilrettelegging og gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse.

Den enkelte ansatte er ansvarlig innenfor det felt som er gitt av fullmaktsmatrise, organisasjon og prosess- og rutinebeskrivelser.

Denne rapporten er inndelt etter følgende struktur:

Kontroller i Ledelsens gjennomgåelse

Kun virksomhetsnivå rapporteres i denne rapporten



1 Måloppnåelse:

- 1a Budsjett: Prognoser fra seneste rapportering (Kun virksomhetsnivå).
- 1b Tildelingsbrev: Gjøres i størst mulig utstrekning i EQS (Avdelings- og virksomhetsnivå)
- 1c Resultatindikatorer: Overføres fra Excel til EQS inntil videre (Avdelings- og virksomhetsnivå)

2 Etterlevelse:

- 2a Internkontroll: Barriere 1-6 gjøres i EQS (Avdelingsnivå som aggregeres til virksomhetsnivå)
- 2b Misligheter og korrupsjon: Hentes inn fra EQS (Avdelingsnivå som aggregeres til virksomhetsnivå)

Risikostyringen har fokus på å vurdere sannsynlighet og konsekvens – som grunnlag for beslutningstaking.

3 Virksomhetsrisikoer



Oslo

19.01.2026 3

1 Måloppnåelse

1a:

Føgende er rapporterte regnskapstall fra 2025:

| Oslo Havn KF | | Rapport kjørt: 02.02.2026 15:02:01 | | | | |
|--|-------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Beløp i 1000 kr | | | | | | |
| Økonomisk oversikt etter art - drift 2025 | Note | Regnskap 2025 | Revidert budsjett 2025 | Opprinnelig budsjett 2025 | Avvik | Regnskap 2024 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | | -11 349 | -10 930 | -3 930 | 419 | -6 863 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | | -4 751 | 0 | 0 | 4 751 | -5 416 |
| Salgs- og leieinntekter | | -506 102 | -462 369 | -462 369 | 43 733 | -456 311 |
| Sum driftsinntekter | | -522 202 | -473 299 | -466 299 | 48 903 | -468 590 |
| Lønnsutgifter | 20 | 102 715 | 96 876 | 96 876 | -5 839 | 94 885 |
| Sosiale utgifter | 15 | 56 476 | 49 578 | 49 578 | -6 897 | 50 359 |
| Kjøp av varer og tjenester | | 179 645 | 187 505 | 185 505 | 7 860 | 170 848 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 28 | 20 771 | 17 887 | 12 887 | -2 884 | 15 886 |
| Avskrivninger | 6 | 82 365 | 64 000 | 64 000 | -18 365 | 63 905 |
| Sum driftsutgifter | | 441 971 | 415 846 | 408 846 | -26 125 | 395 883 |
| Brutto driftsresultat | | -80 231 | -57 453 | -57 453 | 22 778 | -72 707 |
| Renteinntekter | | -33 411 | -23 287 | -23 287 | 10 124 | -31 729 |
| Konserninterne renteinntekter | | -597 | 0 | 0 | 597 | -812 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Renteutgifter | | 82 | 0 | 0 | -82 | 26 |
| Konserninterne renteutgifter | 11 | 103 | 100 | 100 | -3 | 128 |
| Konserninterne avdrag på lån | 11 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Netto finansutgifter | | -32 823 | -22 187 | -22 187 | 10 636 | -31 392 |
| Motpost avskrivninger | 6 | -82 365 | -64 000 | -64 000 | 18 365 | -63 905 |
| Netto driftsresultat | | -195 419 | -143 640 | -143 640 | 51 779 | -168 005 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | 0 | |
| Overføring til investering | 1 | 135 386 | 602 064 | 423 050 | 466 678 | 108 696 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 1, 17 | 195 419 | 0 | 0 | -195 419 | 168 005 |
| Bruk av disposisjonsfond | 1, 17 | -135 386 | -458 424 | -279 410 | -323 038 | -108 696 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | 195 419 | 143 640 | 143 640 | -51 779 | 168 005 |
| Fremført til dekning i senere år (merforbruk) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1b: Oppfølging av tildelingsbrev

Kapittel 1

Kapittel 1 i tildelingsbrevet er tatt til etterretning og krav og oppdrag er behandlet i detalj i andre deler at denne ledelsens gjennomgåelse.

Kapittel 2

Kapittel 2 er tatt til etterretning. HAV deltar i effekteringsarbeidet med sitt generelle kontinuerlige forbedringsarbeid og spesifikke effektiviseringstiltak som har som hensikt å opprettholde og forbedre utbyttekapasiteten.

Kapittel 3

3.1. Risikostyring på virksomhetsnivå i HAV styres etter kravene i instruks for virksomhetsstyring og instruks for internkontroll, og har i tillegg vært gjenstand for internrevisjon uten avvik. Gjennomgangen av risikostyring og forebygging av misligheter har i arbeidet med ledelsens gjennomgåels vist at risikostyring og forebygging av misligheter ligger på hva som er blitt klassifisert som tilfredsstillende nivå. Likevel peker egenrapportering på følgende forbedringer:

- Førstelingjekontroller skal suppleres med andrelinjekontroller etter forslag i denne rapporten
- Rutiner for risikostyring, ledelsens gjennomgåelse må revideres og tildels etableres for å reflektere forbedringer implementert gjennom ledelsens gjennomgåelse for 2025.

3.2. Gjennomføring, rapportering og oppfølging av forvaltningsrevisjoner i regi av Kommunerevisjonen vurderes som på et tilfredsstillende nivå. Fagsjef compliance har ansvar for registrering, oppfølging og rapportering av revisjoenr og tilsyn, men det er linjeorganisasjonen som har ansvar for forbedringer innenfor sine respektive ansvarsområder.

3.3. Oslo Havn bruker Oslo kommunes virkemidler til innovasjon og utviklinger der dette er relevant.

Kapittel 4

4.1. Oslo Havns oppfølging av resultatindikatorer er gjengitt i 1c: Resultatindikatorer lenger ned i dette dokumentet.

4.2. Av tiltak i klimabudsjettet er ingen tiltak rapportert som ikke startet eller forsinket.

Krav om utslippsfri bygg- og anleggsnæring er startet, og alle kontrakter Oslo Havn har inngått i 2025 har disse kravene.

Arbeid med å anskaffe nullutslippsmaskiner for å håndtere varer og last er påbegynt, Flere trucker er anskaffet, og det vil potensielt bli levert nullutslipps reachstackere i 2026. Det ble i 2025 anskaffet en elektrisk gravemaskin i Oslo Havn.

Landstrøm er etablert for cruise på Revier, og Filipstad er i rute. Landstrøm containerhavnen er etablert, og landstrøm tank er i planleggingsprosess.

Overføring av godshåndtering fra Grønlia og Filipstad til Sydhavne aer i planleggingsfasen som også involverer planregulering.

Ut over dette er alle tiltak rapportert som på tilfredsstillende nivå eller fullført.

4.3. Tallbudsjettet er tatt til etterretning.

4.4 Verbalvedtak er tatt til etterretning.

Kapittel 5

5.1. Oslo Havn har levert sine innspill til handlingsplan for Oslo Havn som nullutslippshavn.

5.2. Utbytte. Oslo Havn har utbetalt 15MNOK for 2025, 5MNOK over oppdraget i tildelingsbrevet for 2025.

5.3. Cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet. Det er etablert landstrøm på Revier, og landstrøm Filipstad er under etablering. Havnelangs 2025 ble gjennomført med stort antall besøkende som vanlig. Antall -ca 400 000- cruisebesøkende bidrar til økt bylivsaktiviteter

5.4. Ny samlet utenriksferjeterminal. En etablering av ny terminal for utenlandsferger på Kongshavn representerer en høy finansiell og utviklingsmessig risiko for HAV som truer HAVs evne til å utbetale utbytte etter plan og evne til måloppnåelse innen andre byutviklings-, klima- og miljømål.

5.5. Større byutviklingsgrep. HAV jobber etter sin utviklingsplan. Byutvikling av Hjortnes og massebehandlingsterminal på Kongshavn er truet dersom utenlandsferjer blir besluttet lagt til Kongshavn.

5.6. Beredskap. Oslo Havn har i dialog med Beredskapsetaten og andre aktuelle aktører, bistått inn i planleggingen av lokalisering av havn for beredskapsaktørene. HAV har vurdert samlokalisering av beredskapsetatene på Kongshavn. Denne samlokaliseringen blir umulig dersom Bystyret beslutter å illegge utenlandsferjene til Kongshavn.

5.7. Massehåndtering. Oslo Havn har bidratt inn i arbeidet med midlertidig eller varig massegjenvinningsterminal for bygge- og anleggsprosjekter. Når masser i større grad bearbeides lokalt, gir det mer sortering og gjenvinning, i tråd med sirkulære prinsipper. Etablering av utenlandsferjer på Kongshavn representerer en svært høy risiko ift HAVs planer for å etablere massehåndteringsterminal på Kongshavn.

5.8. Overføring av gods fra vei til sjø. Nåværende godshåndtering på Grønlia og Filipstad skal flyttes til Sydhavna for å tilrettelegge for ønsket byutvikling i disse områdene. Bygging av utenlandsferjehavn på Kongshavn vil forstyrre tidslinje og finansiering av andre utviklingsprosjekter for Sydhavne. Frigjøring av arealer på Hjortnes vil bli forsinket med mange år, og dermed også frigjøring av kapital fra området. Dette representerer en svært høy risiko for utvikling av Sydhavna.

5.9. Behov for nye drivstoff til skip Oslo Havn skal utrede behovet for å tilby utslippsfrie drivstoff til skip i Oslo, for å nå målet om 85% reduksjon av klimagassutslipp i 2030 iht. handlingsplan for nullutslipp. Fra basisår 2017 er det realisert en reduksjon på 29% av klimagasser.

5.10. Tilrettelegge for karbonfangst. Realisering av utskippingsterminal for CO2 er påbegynt og er pågående.

Kapittel 6

6.1. Styringsdialog og møteplan. Styringsdialogen er gjennomført i henhold til plan, og det har vært fokusert på de risikoer som ny utenlandsterminal på Kongshavn representerer for hele utviklingen av virksomheten. Det samme gjelder den del av styringsdialogen som knytter seg til brudd på arbeidstidsbestemmelser.

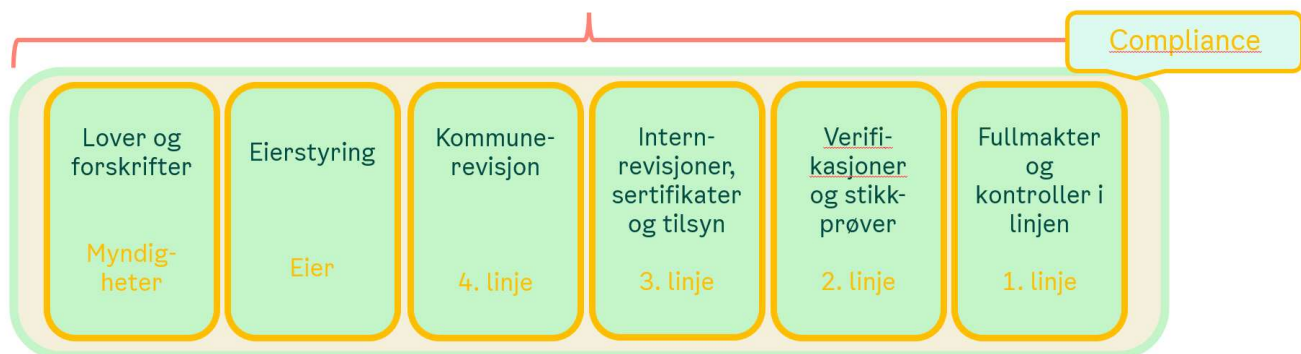
1c: Resultatindikatorer:

| KPI | Resultat indikator (KPI) | Måltall | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akkumulert | |
|-----|---|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| 1 | Mål 1: Mer transport på sjø: Vekst i gods | +30 % i strategi-perioden | snitt + 1,5 % pa. (baseår 2019) | 10,4 % | -9,6 % | 0,8 % | 1,6 % | -10,6 % |
| 2 | Mål 1: Mer transport på sjø: Vekst ant. passasjerer | +25 % i strategi-perioden | dvs. i snitt + 1,1 % pa. (baseår 2019) | 83,1 % | 17,1 % | -3,5 % | 3,7 % | -2,2 % |
| 3 | Mål 2: Bærekraftig økonomi i havna: Avkastning % på sysselsatt kapital* | > 6 % pa. | | 2,3 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,5 % | N/R |
| 4 | Mål 2: Arealeffektivitet: antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna | > 10 tonn/kvm | 570 000 kvm i Sydhavna | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | N/R |
| 5 | Mål 2: Arbeidsmiljø og Sykefravær | < 4 % | | 9,2 % | 7,8 % | 7,8 % | 7,5 % | N/R |
| 6 | Mål 3: Oppfylle Nullutslippsplanen: Utslipp av Co2-ekvivalenter (tonn) | -85 % innen 2030 | (fra 2017 nivå 47 80 tonn; dvs. snitt -3 125 tonn pa.) | -5 % | -10 % | -29 % | Ikke tall pt | -29% per 2024 |

Det er ingen av HAVs syv resultatindikatorer som idag tilfredsstillere målene. Det er viktig å understreke at den direkte utviklingen av flere av indikatorene er utenfor HAVs herredømme, men over tid vil vi kunne måle hvorvidt Oslo Havn klarer å tilrettelegge for at målen i strategiplanen skal bli nådd innenfor planperioden.

2: Etterlevelse

Egenkontrollen av etterlevelse for Ledelsens gjennomgåelse for hele virksomheten ble gjennomført som en gjennomgang av innleverte egenkontroller for alle avdelinger og fagansvarsområder. Gjennomgåelsen er organisert som en temavis gjennomgang av de seks barrierene og forsvarslinjene som Oslo Havn har definert.



Hver enkelte samsvartsvurdering er gjort med tanke hvor godt samsvaret er i forhold til etablert rammeverk, hvor godt krav og rammeverk etterleves, og til slutt hvor stor samsvartsrisikoen er for dette spesifikke kravet.

2a Internkontroll

Detaljert gjennomgang er gitt i egenrapporter for etterlevelse under, men dette er de viktigste risikoene som ble rapportert inn under karleggingen forut for ledelsens gjennomgåelse:

Høy risiko:

- Et vedtak om plassering av utenlandsfergeterminal på Kongshavn representerer en høy risiko for HAV med tanke på kapital, utbyttekapasitet og miljø og klima, samt at øvrige utviklingsplaner for byutvikling av Filipstad, Hjortnes og Grønli.
 - HAV har anbefalt å samle utenlandsferger på eksisterende terminal på Vippetangen.

Medium risiko:

- Det er en risiko for at HAV ikke har en tilstrekkelig forsvarlig behandling av personopplysninger innenfor områdene adgangskontroll og videoovervåking og at dette kan gi sviktende kontroll. Foreløpige tiltak er å:
 - Avklare roller og ansvar for adgangskontroll og videoovervåking, både systemeierskap og systemforvaltning. Oppdatere ROS-er og DPIA-er. Utarbeide behandlingsoversikter. Gå gjennom databehandleravtaler.
- Oslo Havn har i dag et grunnleggende modenhetsnivå på styringssystemet for informasjonssikkerhet. Dette bør styrkes for å ivareta krav til styring og kontroll innenfor området. Foreløpige tiltak er å:
 - Etablere og implementere et helhetlig rammeverk for risikovurderinger på virksomhetsnivå, som omfatter både informasjonssikkerhet og øvrige relevante risikoområder.
 - Ferdigstille behandlingsoversikten
 - Vi skal sette oss inn i kravene i den nye digitalsikkerhetsloven og vurdere konsekvenser for Oslo Havn. Det skal utarbeides og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse
 - Vi skal sikre at avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern blir en integrert del av det ordinære avvikssystemet i EQS, slik at hendelsehåndtering inngår i det systematiske forbedringsarbeidet
- Det er fremdeles ikke etablert andrelinjekontroller på virksomhetsnivå i HAV. Tiltak som er gjennomført er:
 - Det er gjennomført risikogjennomgang i alle avledninger mtp misligheter og korrupsjon basert på en samling risikoer gitt til HAV fra KON
 - Det er foreslått en liste over ti andrelinjekontroller i denne rapporten som skal godkjennes av Havnedirektør
 - Det skal utarbeides fullmakter for å gjennomføre andrelinjekontroller på vegne av Havnedirektør
- Ledetid i reguleringsprosessen i plansaker representerer en ekstern risiko til HAVs evne til måloppnåelse

- Et sterkt samarbeid med byrådsavdelingen og Oslo kommune vil være avgjørende for at prosessene er suksessfulle
- Risiko for at kontaktsoppfølging ikke fanger opp eventuelle brudd på kravene i Oslo-modellen.
 - Det er foreslått en andrelinjekontroll av bruken, analyse og rapportering fra HMSREG
 - Organisasjonen må vurdere ansvar og behov for ressurser og kompetanse for å sikre etterlevelse av disse kravene

2b Egenrapporterte risikoer for misligheter og korrupsjon

Det har vært gjennomført risikovurdering for misligheter og korrupsjon med ledergruppen i alle avdelinger i Oslo Havn.

Alle avdelinger har gjennomført en risikovurdering av et sett risikoer identifisert av KON, og det har også vært reflektert over andre mulige kilder til misligheter og korrupsjon. Dette er det felees settet av kildet itl misligheter og korrupsjon som er blitt vurdert:

2B sentrale risikoer for misligheter og korrupsjon. Gjøres i alle avdelinger, røde risikoer aggregeres til virksomhetsnivå.

- Ekstern mislighet
 - Leverandør overfakturerer
 - Cyberkriminalitet (løsepengevirus, datainnbrudd) eller direktørsvindel
 - Prissamarbeid mellom leverandører
- Mislighet gjennom samarbeid mellom ansatt og leverandør
 - Leverandør overfakturerer i samarbeid med ansatt / innleid
 - Ansatt mottar gaver for å påvirke beslutning og / eller tilgodese leverandør på annen måte
- Habilitet
 - Inhabil påvirker beslutning
- Interne misligheter
 - Ansatt sender faktura til HAV (- til seg selv)
 - Mislighet knyttet til Gatt og / eller sykefravær / egenmelding
 - Mislighet knyttet til reiseregning / utlegg / kredittkort
 - Tyveri og / eller urettmessig privat bruk av HAV-utstyr

Gjennomganger viser at avdelingene vurderer risikoene for misligheter og korrupsjon i HAV som små, både med tanke på sannsynlighet og konsekvens. Grunnene som oppgis er gode rutiner og tett oppfølging av medarbeidere i linjen, samt at det ikke er historiske tilfeller med misligheter og korrupsjon i deres avdelinger. En oppsummering fra alle avdelinger er gitt i denne tabellen:

| # | Beskrivelse av Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risiko |
|---|--|------------|---------------|--------|
| | Ekstern mislighet | | | |
| | Leverandør overfakturerer | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Cyberkriminalitet (løsepengevirus, datainnbrudd) eller direktørsvindel | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Prissamarbeid mellom leverandører | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Mislighet gjennom samarbeid mellom ansatt og leverandør | | | |
| | Leverandør overfakturerer i samarbeid med ansatt / innleid | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Ansatt mottar gaver for å påvirke beslutning og / eller tilgodese leverandør på annen måte | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Habilitet | | | |
| | Inhabil påvirker beslutning | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Interne mislighetter | | | |
| | Ansatt sender faktura til HAV (- til seg selv) | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Mislighet knyttet til Gatt og / eller sykefravær / egenmelding | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Mislighet knyttet til reiseregning / utlegg / kredittkort | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| | Tyveri og / eller urettmessig privat bruk av HAV-utstyr | 1-2 | 1-2 | 1-3 |

En risiko utenfor de predefinerte risikoene ble rapportert inn fra seksjon Farvann:

| # | Beskrivelse av Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risiko |
|---|--|------------|---------------|--------|
| | Profesjonell aktør presser havneinspektør for informasjon om skipsanløp/skipslast og/eller sikkerhetsrutiner | 4 | 2 | 8 |

Dette er en moderat risiko som vil bli inkludert i HAVs risikoregister og saksbehandlet i henhold til gjeldende rutiner.

Tiltak for å beskytte havneinspektørene og HAV mot utilbørlig press er så langt ikke vedtatt, men vil komme som et resultat av ordinær risikobehandling.

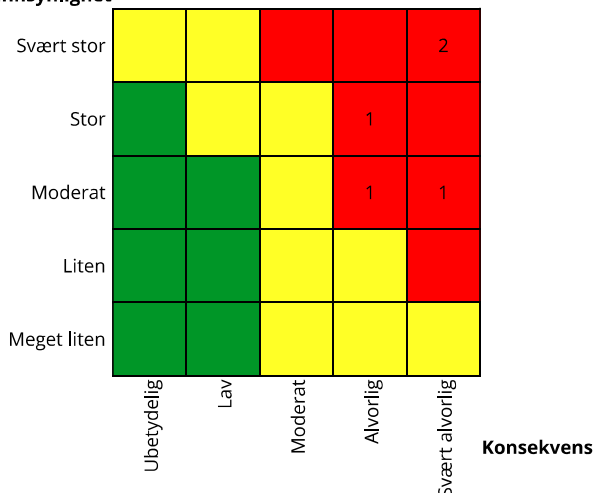
En rekke av kontrollene som ligger i forslaget til andrelinjekontroller vil ytterligere styrke forsvaret mot misligheter og korrupsjon i HAV.

3. Virksomhetsrisikoer

Risiko

Måloppnåelse

Sannsynlighet



Risikoer på rødt:

Viser 5 av 5 risikoelementer.

| ID | Tittel | Registrert | Tilordnet enhet | Status | Økonomi (indikator) | Måloppnåelse (indikator) | Liv og helse (indikator) | Miljø (indikator) | Omdømme (indikator) |
|------|---|------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 3076 | RISK: Risiko for at Bystyret konkluderer med at Kongshavn velges til samlet utenlandsferjeterminal. | 05.02.2024 | Oslo Havn KF | Nytt risikoelement | ● | ● | | | ● |
| 3082 | RISK: HAV blir skattepliktige som følge av pålegg fra ESA om å betale skatt på kommersielle inntekter der vi er i konkurranse med eksterne aktører. | 05.02.2024 | Oslo Havn KF | Nytt risikoelement | ● | | | | |
| 3347 | RISK: Risiko for ikke å komme til enighet om utbyggingsavtale for Filipstad innen 31.12.2026 | 14.10.2024 | Oslo Havn KF | Nytt risikoelement | ● | ● | | | |
| 3728 | RISK: Forsinket utbygging av Filipstad | 05.09.2025 | Oslo Havn KF | Nytt risikoelement | ● | ● | | | |
| 3730 | RISK: Politisk vedtak om å flytte utenlandsferjene til Kongshavn utsetter og forminsker utbyggingen av Grønlikaia. | 05.09.2025 | Oslo Havn KF | Nytt risikoelement | ● | ● | | | |

Viser 5 av 5 risikoelementer.

Detaljerte egenrapporterte etterlevelsesskontroller

A. Lover og forskrifter

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ingen kommentar | Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

3:

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--|--------------------------|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Det er svært lav etterlevelsesisiko innenfor compliance-området. | Ingen nødvendige tiltak. |

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|----------------|--------|---|--------|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Alle rutiner er i samsvar med lover og forskrifter. | Ingen |

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|---|
| 3821 | Status internkontroll HR: 2025 | 13.01.2026 | Strand, Hege | ● | God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse | For å opprettholde god struktur og etterlevelse vil det fortsatt fokuseres på intern opplæring og bevisstgjøring. |

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-----------------|-------------------|-------------|---|---|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Nødvendig med komplett gjennomgang av vår behandling av personopplysninger innenfor områdene adgangskontroll og videoovervåking. Forøvrig er status OK: | Avklare roller og ansvar for adgangskontroll og videoovervåking, både systemeierskap og systemforvaltning. Oppdatere ROS-er og DPIA-er. Utarbeide behandlingsoversikter. Gå gjennom databehandleravtaler. |

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|--|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | | Ingen særskilte kommentarer. Samsvarsvurdere ny forvaltningslov. |

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-----------------|------------------------|-------------|--|--|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | Opplever stor grad av bevissthet om de viktigste lover og forskrifter som kommersiell avdeling har ansvar for inkludert vår del av sikkerhet og beredskap. | Fortsette å gjennomføre øvelser innenfor sikkerhet og beredskap. |

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|-----------------|-----------------|-------------|---|--|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Det må ryddes opp i hva som gjelder plan og utbygging og hva som gjelder FDVU. Generelt sett er lovene i samsvar utenom planlovene. | PBL skal følges opp av nærmeste leder. |

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--|---|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | Gjennomgangen viser at vi er beste praksis på mye, og tilfredsstillende på resten. Totalvurderingen er at det er lav risiko. | Vi jobber hele tiden med å være i samsvar med lover og forskrifter. Vi har fokus på etterlevelse i linjen og at rutiner og prosedyrer i EQS er levende. |

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|-----------------|-----------------------|-------------|--|--------|
| 3831 | Status internkontroll Maritim avdeling: 2025 | 15.01.2026 | Nomerstad, Øystein | ● | Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter. Vi avventer og forbereder økte sikringstiltak innenfor havnesikring. | N/A |

Viser 1 av 1 meldinger.

B. Eierstyring

Høy risiko:

- Byrådet signaliserer at de ønsker å legge samlet ferge-terminal å i Kongshavn. Oslo Havn mener Vippetangen er det eneste realistiske alternativet for en samlet ferge-terminal. Dette skaper usikkerhet rundt utbyttekapasiteten fremover
 - Foreløpig tiltak er å ha en god dialog med eieravdelingen

Lav risiko:

- Fullmaktsmatrisen må oppdateres og samsvarsvurderes mot (Oslo Kommunes) økonomireglementet og representerer en risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å oppdatere fullmaktsmatrisen og forbedre formatet for bedre tilgjengelighet og lesbarhet

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|--|---|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Et vedtak om plassering av utenlandsfergeterminal på Kongshavn representerer en høy risiko for HAV med tanke på kapital, utbyttekapasitet og miljø og klima, samt at øvrige utviklingsplaner for byutvikling av Filipstad, Hjortnes og Grønli. | HAV har anbefalt å samle utenlandsferger på eksisterende terminal på Vippetangen. |

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---|--|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ferbedring av risikostyring og internkontrollsystemet skjer under kontinuerlig forbedring basert på identifiserte risikoer. | Utføre andrelinjekontroller og forbedre oppfølging og rapportering av risikoer på virksomhetsnivå. |

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|----------------|--------|---|---|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Området er gjennomregulert. Bruk av konkurransegjenomføringsverktøy, kommunens maler og kommunens standardkontrakter sikrer korrekt praktisering. | Gjennomføre opplæring i kontraktsoppfølging for ledere i Oslo Havn. Benytte funksjonalitet i Artifik/KAV for kontraktsoppfølging. Gjennomføre saksbehandlerkurs i Websak for kontraktsansvarlige. |

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------------------|---|
| 3821 | Status internkontroll HR: 2025 | 13.01.2026 | Strand, Hege | ● | God, strukturen er på plass | Videreføre eksisterende tiltak og planlagte forbedringer iverksettes. |

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|----------------|--------|--|--|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Oslo Havn har i dag et grunnleggende modenhetsnivå på styringssystemet for informasjonssikkerhet. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle systemet, blant annet ved å ta i bruk maler og veiledninger som gjøres tilgjengelig fra Byrådsavdeling for finans. Dette inngår som en del av arbeidet med å styrke det overordnede rammeverket for styring og kontroll. | Etablere og implementere et helhetlig rammeverk for risikovurderinger på virksomhetsnivå, som omfatter både informasjonssikkerhet og øvrige relevante risikoområder. Ferdigstille behandlingsoversikten Vi skal sette oss inn i kravene i den nye digitaliseringsloven og vurdere konsekvenser for Oslo Havn. Det skal utarbeides og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse Vi skal sikre at avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern blir en integrert del av det ordinære avvikssystemet i EQS, slik at hendeshåndtering inngår i det systematiske forbedringsarbeidet |

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ingen kommentar | Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|---------------------|--------|--|---|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | På de områdene som vi har ansvar og som er vurdert i dette skjemaet opplever vi at lover og forskrifter mv er tilfredsstillende innarbeidet og at de stort sett etterleveres og at det samlet sett er lav risiko knyttet til disse områdene. | videreføre dagens aktiviteter og gjøre løpende vurdering og justere/oppdaterer planverk mv ved behov. |

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------|--------|--|---|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Mange av tiltakene som Oslo Havn skal gjennomføre og som eier krever er avhengig av øvrig reguleringsprosess. Dette er tiltak som kan ta tid og som kan gå ut over HAV's egne mål. | Et sterkt samarbeid med byrådsavdelingen og Oslo kommune vil være avgjørende for at prosessen er suksessfull. |

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|--------|--------------|--------|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | na | na |

Viser 1 av 1 meldinger.

C. Kommunerevisjon

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|---|--------------|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Det er ingen revisjoner med tiltak som berører Havnedirektørs nivå. | Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | N/A | N/A |

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|----------------|--------|--|---|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Det er identifisert et klart forbedringspotensiale i kontraktsoppfølgingsfasen. Dette ansvaret ligger til den enkelte avdelingsdirektør. | Gjennomføre opplæring i kontraktsoppfølging for ledere i Oslo Havn. Benytte funksjonalitet i Artifik/KAV for kontraktsoppfølging. Gjennomføre saksbehandlarkurs i Websak for kontraktsansvarlige. |

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 0 av 0 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|---------------------------------|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
| Valgte kriterier ga ingen treff | | | | | | |

Viser 0 av 0 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|----------------|--------|---|--|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Det har ikke vært spesifikk forvaltningsrevisjon innen området i 2025 | Følge opp tiltak fra tidligere år for MainManager. |

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | | Ingen kommentar Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | | N/A N/A |

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------|--------|---|--|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Oslo Havn ble resertifisert i fjor etter ISO 14001. | Resertifiseringen vil følges opp av årlige revisjoner. |

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|--------|---|--|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | Forvaltningsrevisjon av oppmelding av miljøkrav i 2025. Høringsrapport klima og transport, internrevisjon Oslo Kommune. Vi fikk en kommentar som gikk på å følge opp leverandører med stikkprøver, og logge kontrollene. Det gjelder krav om fossil fritt drivstoff ved leveranser. | Følge opp leverandører med stikkprøver, og logge kontrollene. Gjelder renovasjon, vintervedlikehold. |

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| 3831 | Status internkontroll Maritim avdeling: 2025 | 15.01.2026 | Nomerstad, Øystein | ● | | N/A N/A |

Viser 1 av 1 meldinger.

D. Tredjelinjekontroller

Lav risiko

- Kontraktsoppfølging er et generelt forbedringsområde og representerer en risiko for sviktende kontroll
 - Ingen foreløpige tiltak
- Implementering av komplett rammeverk og struktur for informasjonssikkerhet skjer gradvis over tid, tema for tema. Risiko for sviktende kontroll
 - Forbedre anvendelse av rammeverket for informasjonssikkerhet
- Det er en risiko for uklarhet rundt ansvarsfordeling på miljøområdet
 - Vurdere fordeling av ansvar innenfor miljøområdet
- Det er usikkerhet rundt hvor godt KPIer innenfor miljøområdet understøtter resultatmålene innenfor miljø.
 - Tiltak er å gjennomføre en internrevisjon med dette som tema. Eventuelle funn kan ha overføringsverdi til andre områder av KPI-målinger.

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|---|---------------|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Det er ingen revisjoner med tiltak som berører Havnedirektørs nivå. | Ingen tiltak. |

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|---|-----|-----|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | N/A | N/A |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|---|-----|-----|

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|------------|----------------|---|---------------------------------------|-----|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Ikke vært noen tredjelinjekontroller. | N/A |
|------|--|------------|----------------|---|---------------------------------------|-----|

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|--------------|---|-----|-----|
| 3821 | Status internkontroll HR: 2025 | 13.01.2026 | Strand, Hege | ● | N/A | N/A |
|------|--------------------------------|------------|--------------|---|-----|-----|

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|---|------------|----------------|---|--|--|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Ingen nye internrevisjonsrapporter i 2025. Rapporter fra tidligere år følges løpende opp og forbedringer utføres gradvis etterhvert som vi jobber oss gjennom ulike temaer og områder. | Kontinuerlig forbedre styringssystemet |
|------|---|------------|----------------|---|--|--|

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ingen kommentar | Ingen kommentarer. |
|------|--|------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommerisiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|------------|---------------------|---|-----|-----|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommerisiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | N/A | N/A |
|------|--|------------|---------------------|---|-----|-----|

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|------------|--------------|---|--|--|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Oslo Havn ble resertifisert i fjor etter ISO 14001. Miljøstatusrapport viser intern oppfølging og kommuniseres i alle ledd i virksomheten. | Resertifiseringen vil følges opp av årlige revisjoner. |
|------|--|------------|--------------|---|--|--|

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------------|----|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | ingen revisjoner 2025 | NA |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------------|----|

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|
|----|--------|------------|----------|--------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|------------|--------------------|---|---|---|
| 3831 | Status internkontroll Maritim avdeling: 2025 | 15.01.2026 | Nomerstad, Øystein | ● | Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter. | Ingen tilsyn derfor ikke avdekket behov for tiltak. |
|------|--|------------|--------------------|---|---|---|

Viser 1 av 1 meldinger.

E. Andrelinjekontroller

Lav risiko:

- Det er en risiko for at rutineverk og styringssystem ikke er optimalisert for effektiv kontinuerlig forbedring
 - Foreløpig tiltak er å slutføre forbedrede rutiner for avviksmeldinger og -behandling

- Fraværende andrelinjekontrolle for anskaffelser gir risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å etablere andrelinjekontroller
- Virksomhetsleders egenerklæring og Ledelsens gjennomgang for informasjonssystemer og personvern viser en svak risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å gjennomføre flere risikovurderinger av systemer som benyttes i Oslo Havn
- FDVU-avdelingen ønsker en risikovurdert liste av andrelinjekontroller som er automatisert gjennom EQS
 - Etablere andrelinjekontroller for FDVU-avdelingen i EQS.
- Formatet på fullmaktsmatrisen gjør den lite hensiktsmessig for lesing, oppfølging og revisjon
 - Tiltak er å revidere matrisen og bringe den inn på html-format i EQS og i en mer hensiktsmessig struktur og i samsvar med økonomireglementet

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|---|--|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Etablering av andrelinjekontroller på virksomhetsnivå er en prioritert oppgave. | Etablere andrelinjekontroller samt utpeke utførere og nødvendige fullmakter samt tilhørende rutiner. |

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--|---|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Det er stadig forbedret etterlevelse og anvendelse av EQS, men det er stadig behov for forbedring. | Rutineverket kan forbedres for bedre å visualisere ansvar og prosesser. |

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|----------------|--------|---|--|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Uavhengig intern andrelinjekontroll er ennå ikke etablert | Etablere andrelinjekontroll, som Oslo Havn forpliktet seg til å etablere etter virksomhetsrevisjonen i 2019. |

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------|--------|--|-----------------------------|
| 3821 | Status internkontroll HR: 2025 | 13.01.2026 | Strand, Hege | ● | God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse | Fortsetter med etterlevelse |

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|----------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Andrelinjekontroll ikke etablert | Etablere andrelinjekontroll. |

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|-----------------|--------------------|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ingen kommentar | Ingen kommentarer. |

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|---------------------|--------|--|---|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | Gjennomført øvelser innenfor eget ansvarsområde og i samarbeid med øvrige avdelinger | Fortsette å gjennomføre øvelser og kompetansebygging. |

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------|--------|---|--|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Oslo Havn følger opp andrelinjekontroller på et tilfredsstillende nivå. | Miljø deltar aktivt i gjennomføring i prosjekter og ute i havna. |

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|--------|--|---|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | Rutiner i EQS er innarbeidet i eget arbeid. Mangelfull oppfølging av kontrakter i drift, vintervedlikehold, renhold. | Oppfølging av kontrakter i drift, vintervedlikehold, renhold, skal settes i bedre system. |

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|--|---|
| 3831 | Status internkontroll Maritim avdeling: 2025 | 15.01.2026 | Nomerstad, Øystein | ● | Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter. Vi avventer og forbereder økte sikringstiltak innenfor havnesikring. | Ikke vært påvist avvik, derfor ikke behov for tiltak. |

Viser 1 av 1 meldinger.

F. Førstelinjekontroller

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|--------------------|--------|--|---|
| 3836 | Status internkontroll Havnedirektør: 2025 | 19.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Fullføre overføring av fullmaktsmatrisen over til nytt format. | Prioritere fullførelse av revisjon av fullmaktsmatrisen. Revidere rutiner for internkontroll slik at de reflekterer den forbedrede prosessen for Ledelsens gjennomgang. |

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---|--|
| 3820 | Status internkontroll GRCQ+IR: | 12.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Fullmaktsmatrisen MÅ omarbeides og fullføres. | Slutføre omarbeidingen av fullmaktsmatrisen. |

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|----------------|--------|--|---|
| 3806 | Status internkontroll Anskaffelser: 2025 | 17.12.2025 | Beitveit, Tore | ● | Førstelinjekontroller er en integrert del av driften i seksjonen . | Kontinuerlig gjennomføre undersøkelser og sørge for forbedring gjennom direkte tilbakemeldinger til medarbeidere. |

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--------------------------------|------------|--------------|--------|--|---------------------------------------|
| 3821 | Status internkontroll HR: 2025 | 13.01.2026 | Strand, Hege | ● | God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse | Kontinuerlig gjennomgang og opplæring |

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|----------------|--------|--|--|
| 3835 | Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025 | 16.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Virksomheten arbeider med å styrke etterlevelse og internkontroll gjennom gradvis utvikling av virksomhetsstyringssystemet, hvor informasjonssikkerhet er ett av flere områder. Det er etablert rutiner for oppfølging og dokumentasjon, og arbeidet skjer i tråd med tilgjengelige føringer og veiledninger. Kontinuerlig forbedring står sentralt, og det legges vekt på å sikre sporbarhet, ansvarlighet og samsvar med overordnede krav. | Videreutvikle virksomhetsstyringssystem. Sørge for kompetanseheving blant lederne. |

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|
| 3827 | Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025 | 14.01.2026 | Braarud, Christian | ● | Ingen kommentar | Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|---------------------|--------|---|---|
| 3824 | Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025 | 14.01.2026 | Marthinussen, Einar | ● | Tilfredsstillende og lav risiko for egne ansvarsområder | Løpende vedlikehold og oppdatering av planverk. |

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------|--------|---|--|
| 3832 | Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025 | 15.01.2026 | Minken, Emma | ● | Hele rapporten er lagt inn i EQS. Merk at de fleste punktene ligger på kapittel 8 - drift. Dette er fordi det er kommentert på en del småforbedringsforslag som gjelder drift, dette er ikke noen større punkter i 14001 kontekst. Men for HMS ville det vært et større tema. | Fortsette god kommunikasjon med verksted og drift. |

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|
| 3834 | Status internkontroll FDVU: 2025 | 16.01.2026 | Thurmann, Hege Berg | ● | ingen kommenter | Ingen tiltak |

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|--|------------|--------------------|--------|--------------|-------------------------|
| 3831 | Status internkontroll Maritim avdeling: 2025 | 15.01.2026 | Nomerstad, Øystein | ● | Lav risiko | Ingen spesielle tiltak. |

Viser 1 av 1 meldinger.

Oslo-modellen

Medium risiko:

- Det er en risiko for at mangelfull oppfølging av kontrakter omfattet av Oslo-modellen som kan go sviktende kontroll
 - Foreløpig tiltak: Ansvar for oppfølging av regjering vurderes overført fra Forvaltning til HR

Lav risiko:

- Det er en risiko for at mangelfull oppfølging av kontrakter omfattet av Oslo-modellen kan medføre sviktende kontroll
 - Foreløpig tiltak er at ansvarlige parter avklares og kurses. Prosjekteier følger opp og godkjenner sluttrapporter. Fortsatt fokus på bruk av HMSreg.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|-----------------|--------|---|-------------------------|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laskemoen, Ola | ● | Ligger ikke hos meg for vurdering | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg. | Ingen |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Regelverk følges | Følge etablerte rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|-----------------|--------|---|--|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laskemoen, Ola | ● | Ligger ikke hos meg for vurdering | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg. | Ingen angående praktisering i min seksjon. |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Iht. regelverk | Følge etablerte rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist-rert | Meldt av | Ri-siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-------------|-----------------|---------|---|---|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laske-moen, Ola | ● | Dette kravet følges opp gjennom bruken av HMSREG | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg. | Ingen |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Innarbeidet i konkurransegrunnlag og kontrakt | Følge etablerte rutiner, løpende oppfølging HMSREG365 |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist-rert | Meldt av | Ri-siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-------------|-----------------|---------|---|---|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laske-moen, Ola | ● | Ligger ikke hos meg for vurdering | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Kravet om lærlinger blir stilt der dette er obligatorisk når konkurranser kunngjøres og det er mulig å stille dette kravet. | Ingen |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Innarbeidet i konkurransegrunnlag og kontrakt | Følge etablerte rutiner, løpende oppfølging HMSREG365 |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist-rert | Meldt av | Ri-siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-------------|-----------------|---------|--|-------------------------|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laskemoen, Ola | ● | Ligger ikke hos meg for vurdering | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Aktsomhetsvurderinger gjennomføres som et obligatorisk steg i alle anskaffelser der dette er påkrevd | Ingen |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Etablerte rutiner i HAV for dette | Følge etablerte rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Registrert | Meldt av | Risiko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|------------|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laskemoen, Ola | ● | Ligger ikke hos meg for vurdering | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Ikke relevant for Oslo Havn | Ingen |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Rutiner på plass | Følge etablerte rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist-rert | Meldt av | Ri-siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-------------|-----------------|---------|---|--|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laske-moen, Ola | ● | Det er nødvendig med større fokus på oppfølging og kontroll dersom vi skal tilfredsstillende krav om iverksetting av nødvendige tiltak for oppfølging samt sanksjonering ved mangelfull kontraktsoppfyllelse. | Større fokus på å komme opp på dette nivået i 2026. Avhenger av at prosjektledere har tid og kompetanse til å gjennomføre dette i prosjektene. |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Bestillende avdelinger/seksjoner i Oslo Havn arbeider med å styrke kontraktsoppfølging. | Legge til rette for at kontraktsoppfølging kommer i gang ved implementering |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Skjer løpende | Følge etablerte rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist-rert | Meldt av | Ri-siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-------------|-----------------|---------|--|--|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laske-moen, Ola | ● | I motsetning til andre større virksomheter i Oslo kommune har ikke vi ansatte som utelukkende jobber med oppfølging og kontroll av Oslo-modellen og HMSREG. Dette gjør at disse oppgavene konkurrerer med andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Dette gjør det utfordrende å komme helt opp på det nivået som forventes av oss. | Organisasjonen må diskutere hvilket nivå vi skal levere på og hvordan og hvem som skal løse oppgavene. |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Henviser til Plan og utbygging og FDVU. Har hørt at det i noen tilfeller kan være uavklart hvem som er kontraktsforvalter og hvem som skal følge opp kontrakter | Oppfordre fagsjef Compliance til å sette i gang andrelinjekontroller for å ettergå bruk av HMSREG. Dette kan gjøres ved å be om innsyn i rapporter fra systemet. |

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Etablerte rutiner på plass | Følge rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

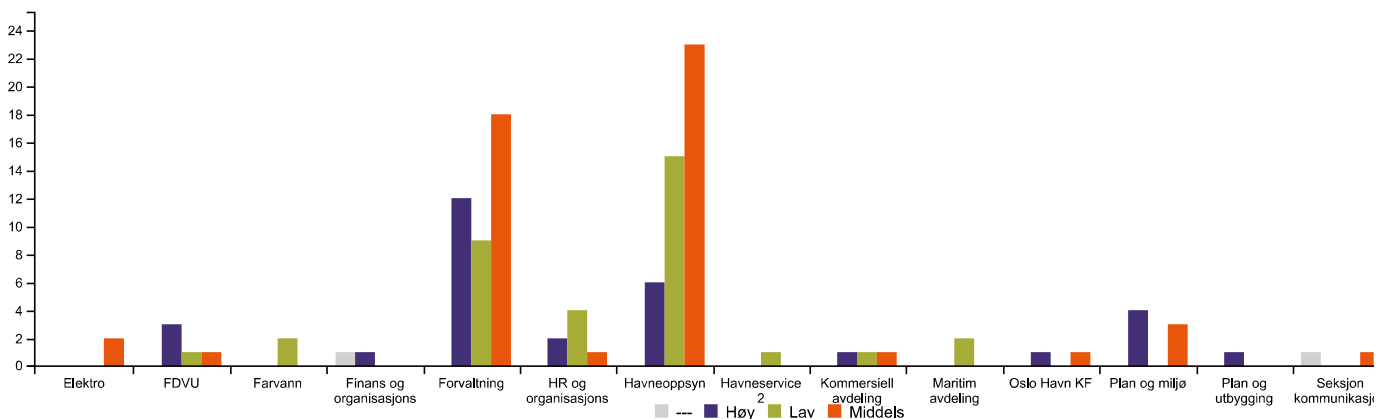
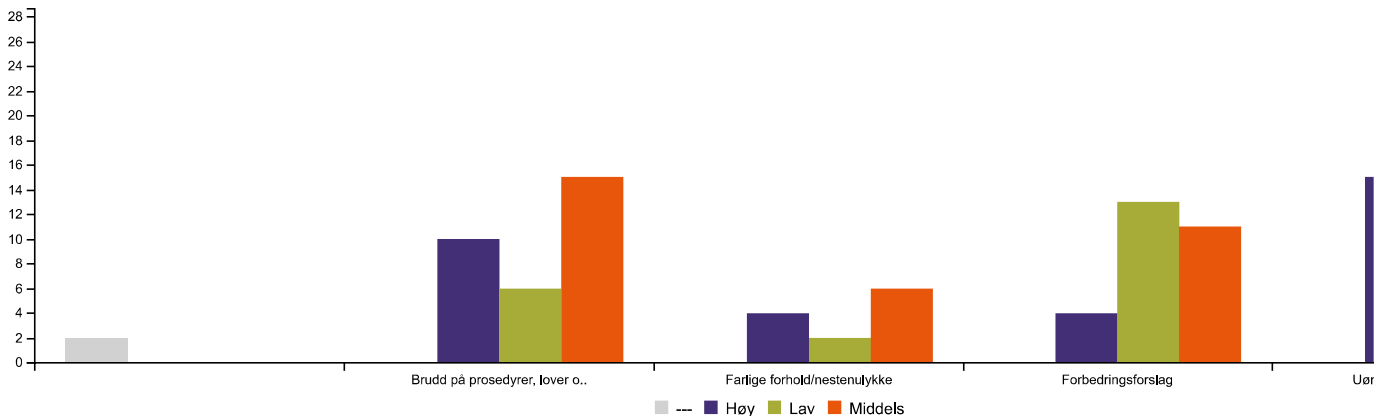
Viser 3 av 3 meldinger.

| ID | Tittel | Regist- rert | Meldt av | Ri- siko | Oppsummering | Tiltak |
|------|---|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| 3837 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 19.01.2026 | Laskemoen, Ola | ● | Dette kravet følges opp gjennom bruken av HMSREG | Ingen |
| 3826 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2025 | 14.01.2026 | Beitveit, Tore | ● | Henviser til Plan og utbygging og FDVU | Henviser til Plan og utbygging og FDVU |
| 3825 | Status internkontroll Oslo-modellen: 2026 | 14.01.2026 | Jenssen, Erling | ● | Rutiner og materiell på plass | Følge rutiner |

Viser 3 av 3 meldinger.

Avviksmeldinger og -behandling

Antalle avviksmeldinger har økt fra 110 i 2023 til 137 i 2024. For 2025 ble det rapportert inn 135 avviksmeldinger, og det er altså et brudd i veksten av avviksmeldinger. Det var tre avviksmeldinger med skape på person, men ingen av disse er rapportert som fraværsskade i EQS. Det ble til sammen registrert 62 uønskede hendelser, hvorav 12 er klassifisert som farlige. Det ble også registrert 12 farlige forhold/nestenulykker, altså situasjoner med et potensiale for ulykke. Det er svært positivt at disse blir meldt slik at den potensielle ulykken aldri inntreffer. Avdeling FDVU og seksjon Forvaltning er svært aktive på å melde avvik.

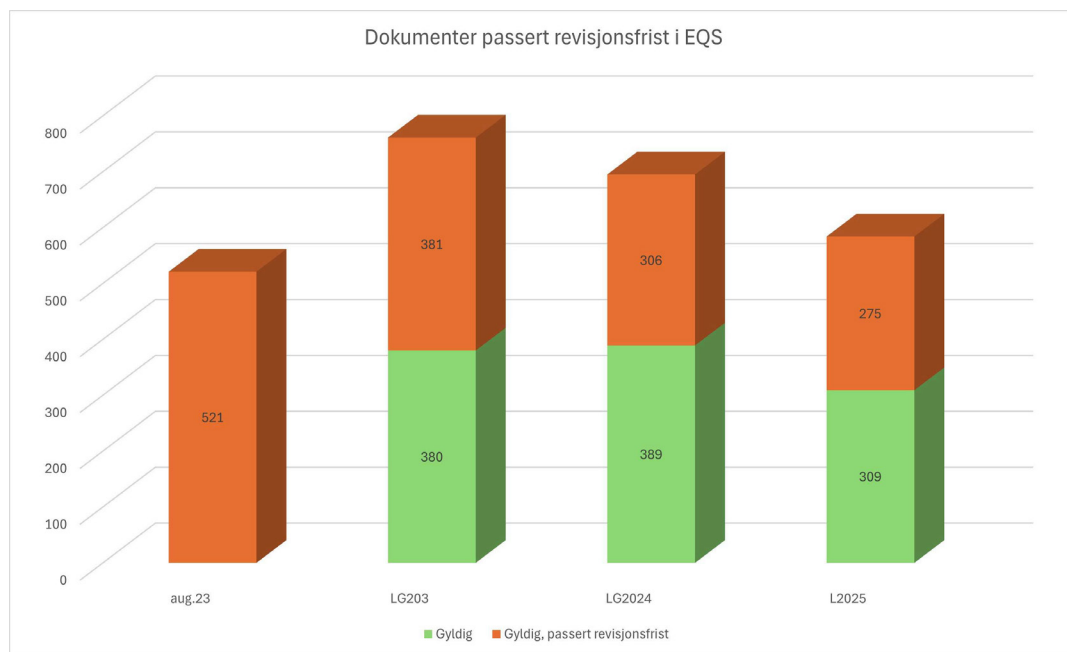


| ID (Antall) | Grad | Høy | Lav | Middels | Sum |
|---|------|-----|-----|---------|-----|
| TypeHendelse | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brudd på prosedyrer, lover og forskrifter | 0 | 10 | 6 | 15 | 31 |
| Farlige forhold/nestenulykke | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Forbedringsforslag | 0 | 4 | 13 | 11 | 28 |
| Uønsket hendelse/ulykke | 0 | 1 | 15 | 21 | 26 |
| Sum | | 2 | 33 | 42 | 58 |

Vedlikehold av rutineverket i EQS

Etter Ledelsens gjennomgåelse i 2023 ble de besluttet å iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på rutiner og dokumenter i EQS, og at vi skulle måle dette ved å rapportere på hvor mange dokumenter i EQS som har gått over revisjonsfrist uten å bli revidert. For å bedre kvaliteten på dokumentene som en gruppe ble det besluttet å følge opp dokumentene i EQS ved å 1) vurdere om dokumentet er i bruk og evt slette det, vurdere om dokumentet bør slås sammen med beslektet dokument, 2) revidere dokumentet slik det er, eller 3) slå sammen dokumenter for enklere dokumentasjon.

Oppfølging til LG2025 viser at den positive trenden fortsetter. det har vært gjort flere kampanjer gjennom året hvor det tas ut rettet statistikk fra EQS og eiere av dokumenter som 1) har overgått revisjonsfrist eller 2) ikke er blitt lest på flere år blir gitt statistikk med oppfordring om å oppdatere eget rutineverk. Dette er et sent og tildels langdrektig arbeide som sakte gir resultater over tid.



Saksframlegg

| Utv. nr. | Utvalg | Møtedato |
|----------|-------------|------------|
| 14/26 | Havnestyret | 25.02.2026 |

Arkivsak: 22/88 - 11
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Internrevisjonsplan for Oslo Havn 2026

Sammendrag:

Havnedirektør ønsker å foreslå en internrevisjonsplan for Oslo Havn 2025. Planen er en kombinasjon av diskusjon av tidligere faste revisjonsposter, samt en refleksjon over risikoer rapportert gjennom ledelsens gjennomgåelse for 2036. Internrevisjonsplanen tar utgangspunkt i kostnadsramme på 500 kNOK for inneværende år, og det skal være rom i planen og kostnadsrammen for å kunne introdusere nye revisjoner dersom endringer i risikobildet for etterlevelse og internkontroll tilsier dette.

Saksfremstilling:

Oslo Havn har siden 2021 kjøpt internrevisjonstjenester fra PwC. Internrevisjonstjenestene er bestilt fra Havnestyret i følge en årlig internrevisjonsplan som over tid skal vurdere alle foretakets internkontroller, og samtidig være risikodrevet. Utførelsen av internrevisjonstjenesten koordineres på vegne av Havnestyret av fagsjef compliance, og Havnestyrets revisjonskomité er saksforberedende organ for Havnestyret.

Internrevisor ønsker en diskusjon rundt kost/nytte-aspektet av revisjoner av Havnedirektørs reiseregninger og miljøstyring. Her er det gjort regelmessige revisjoner som har bekreftet et godt internkontrollregime og gode praksiser. Tiden er moden for å diskutere revisjonsomfanget.

Internrevisor ønsker å fokusere på:

Anskaffelser og leverandørstyring. Fokus på innretting av styring og kontroll og testing av etterlevelse.

Etiske retningslinjer og varsling. Det har vært en regelverksutvikling innenfor området, og en økning av bevissthet rundt etikk, adferd og varsling.

Andrelinjekontroller. Det er planlagt en rekke andrelinjekontroller for 2026, og det skal utvikles et nytt rutineverk for kontrollene. Revisjonen foreslås som en avsjekk mot slutten av 2026.02.17

Andre revisjoner som vurderes gjennom året, er:

Sikkerhet/informasjonsikkerhet/personvern. Det gjøres en vurdering av resultater og oppfølging etter pågående revisjon.

HMS/SHA. Etter internrevisors syn har denne lavere prioritet enn andre revisjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Forslaget til internrevisjonsplan er utformet for å kunne gi god kontroll med risikoer knyttet til internkontroll innenfor rammen av 500 kNOK per år.

Havnedirektørens vurderinger:

Det er Havnedirektør sin oppfatning at dette vil Havnestyret god kontroll på interne kontroller og risiko innenfor akseptable kostnadsrammer.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnedirektør foreslår at Havnestyret vedtar vedlagte internrevisjonsplan med de endringer og spesifiseringer som Havnestyret gjør under behandlingen.

Ingvar Meyer Mathisen
havnedirektør

John Erling Larsen
finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:

17.02.2026 Internrevisjonsplan for Oslo Havn 2026

Styret i Oslo Havn
Kopi: Havnedirektør
Fagsjef Compliance

17. februar 2026

Internrevisjon - forslag til foreløpig revisjonsplan 2026

Innledning

Internrevisor skal i henhold til fastsatt mandat utføre sitt arbeid etter en styregodkjent periodeplan. 2025-revisjonene er i ferd med å ferdigstilles, og vil rapporteres i kommende styremøte, sammen med internrevisors årsrapport for 2025. Det foreslås derfor at det vedtas en foreløpig årsplan for 2025, og at denne suppleres i neste styremøte, når man har med seg innsikten fra 2025-revisjonsarbeidet.

Planprosess og planforslag

I planprosessen har internrevisor satt seg inn i ledelsens årlige gjennomgang, med tilhørende risikovurdering, sett hen til tidligere revisjonsarbeid og bruttoliste, samt vurdert revisjonstema sammenliknbare organisasjoner ser som relevante. Bruttolisten er videre diskutert med internrevisors kontaktpunkt, og vil bli diskutert i revisjonsutvalget før fremleggelse for styret. Følgende prioriteringer er gjort:

- Tredjepartsrisiko, **anskaffelser og leverandørstyring** fremstår som et viktig tema, og har ikke vært vurdert av internrevisor de siste årene. Temaet bør dekkes regelmessig. Det foreslås derfor en revisjon av anskaffelser og leverandørstyring, som ser både på hvordan styring og kontroll er innrettet og tester etterlevelse av internkontrollkrav.
- **Etiske retningslinjer og varsling** er grunnleggende internkontrollelementer. Det har vært regelverksutvikling på området, og bevisstheten rundt etikk, atferd og varsling er betydelig økt. Det foreslås derfor en revisjon som ser på hvordan etiske retningslinjer og varsling er innrettet hos Oslo Havn. Revisjonen vil ta hensyn til felles føringer/verktøy fra Oslo Kommune, men ha hovedfokus på hvordan dette er tatt videre på virksomhetsnivå. Revisjonen vil ha et styrings- og organisasjonsfokus, og ikke se på enkeltsaker.
- **2-linje kontroller**: Oslo Havn har over tid jobbet med å styrke systematikken for internkontroll og 2-linje kontroller. For 2026 planlegges det en rekke 2-linje kontroller. Disse er viktige for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt, og at risikoer er håndtert. Det er også en av forutsetningene for å begrense omfanget av internrevisjon (3-linje kontroller). Siden systematikken er ny, foreslås det av avsjekk mot slutten av 2026, som verifiserer at 2-linjene kontrollene følger god metodikk og gir den tryggheten de skal. I tillegg til avsjekksfokus, kan det også være aktuelt å gi forbedringsinnspill ift videre utvikling av systematikken.
- **Sikkerhet / informasjonssikkerhet / personvern** er viktige tema i ledelsens årlige gjennomgang. Internrevisor foreslås at det avventes med å ta stilling til revisjoner av tematikken inntil 2025-revisjonene er ferdigstilt.
- **Havnesjefens reiseregninger og utlegg**: Internrevisor er gjennom styrefastsatt mandat pålagt en fast oppgave med å revidere havnesjefens reiseregninger og utlegg. Det er av administrasjonen reist spørsmål ved om dette er hensiktsmessig ut fra et kost-nytte perspektiv, da prosessen vurderes som moden og det ikke er funnet vesentlige avvik i revisjonene. Internrevisor vil tilpasse seg styrets ønske. 2025-revisjonen er pågående, og 2026-revisjonen vil eventuelt først gjøres ved neste årsskifte.
- **Miljøstyring**: Oslo Havn har et miljøstyringsystem hvor det skal gjennomføres årlig internrevisjon. Det har blitt etablert en systematikk der internrevisjonen rullerer hvilke komponenter av systemet som dekkes hvert år, slik at hele systemet dekkes over tid. Revisjonen av miljøledelse i 2022 dekket komponentene organisatorisk kontekst, lederskap og planlegging. 2023-revisjonen dekket komponentene støtte og drift, mens de siste komponentene skulle tas i

2024, men ble gjort våren 2025 (tematikk prestasjonsevaluering og forbedring). Det har skjedd betydelige endringer på miljø- og bærekraftsområdet siden de første revisjonene ble igangsatt. Det kan derfor være relevant å påbegynne en ny revisjonssyklus. Internrevisjonen oppfatter imidlertid at administrasjonen ønsker å gjennomføre internrevisjonene av miljøstyring selv. I så fall bør instruksverk oppdateres slik at det fremkommer at internrevisor ikke har en rolle i miljøstyringssystemet.

- **HMS/SHA** er vurdert som et viktig risiko- og etterlevelselsesområde i ledelsens årligegjennomgang, og ut fra virksomhetens art. Internrevisor har vurdert temaet, men ser det som lavere revisjonsmessig prioritet enn de øvrige temaene.

Oppsummert foreslås følgende revisjoner godkjent gjennom foreløpig internrevisjonsplan 2025:

- Anskaffelser og leverandørstyring (normalt omfang – ca 15 dagsverk inkl. analyser/testing)
- Etske retningslinjer og varsling (noe mindre omfang – ca 12 dagsverk)
- 2-linje kontroller (noe mindre omfang – ca 12 dagsverk inkludert noe testing)

Øvrige revisjoner foreslås vurdert og konkludert ifm fastsettelse av endelig/opdatert plan i neste styremøte.

Omfanget av enkeltrevisjonene vil koordineres med administrasjonen og eventuelt revisjonsutvalget ift den detaljerte oppdragsplanleggingen. Generelt vil godt dokumenterte og transparente prosesser, uten avvik, gi effektive revisjoner, mens økende omfang av mangler og avvik normalt gir mer tidkrevende vurderinger. Internrevisor vil søke å utføre arbeidet så effektivt som mulig.

Ut over revisjonsplanen, er internrevisor disponibel til gjennomføring av oppdrag på ad-hoc basis. Slike oppdrag avtales med styret eller administrasjonen, og oppsummeres overfor styret i internrevisors halvårs-/årsrapporter.

Med vennlig hilsen
PricewaterhouseCoopers AS



Jonas Gaudernack
Partner, PHD