

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune  
v/Konsek Trøndelag IKS

Kontaktperson:  
Tor Arne Stubbe

Dato og referanse:  
29.8.23 TAS

Revisjon Midt-Norge SA  
Brugata 2  
7715 Steinkjer

Besøksadresse:  
Brugata 2  
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva  
Bank: 4270 18 38658

**M** [post@revisjonmidtnorge.no](mailto:post@revisjonmidtnorge.no)  
**T** +47 907 30 300

### Oppfølging av vedtak i sak 21/23 (09.06.23), kontrollutvalget Stjørdal kommune

- 1. Kontrollutvalget vurderer det som hensiktsmessig å be revisor om å gjennomgå administrasjonens svar og det oversendte materialet. Ytterligere undersøkelser kan gjennomføres.*
- 2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til foreta og å godkjenne bestilling til revisor i samarbeid med kontrollutvalgets sekretær.*

### Status oppfølging:

- Revisor har gjennomført samtaler med kommunedirektør, kommunalsjef Samfunn og bedriftshelsetjenesten (Friskgården) med bakgrunn i saksframlegg til sak 21/23 i kontrollutvalget.
- Revisor registrer at Kommunestyret i Stjørdal kommune behandlet i sak PS52/2023 (15.6.23): «Værnesregionen brann- og redningstjeneste – ROS-analyse, Forebyggendeanalyse og Beredskapsanalyse». Vedtak i sak PS52/2023:
  - 1. Kommunestyret tar til orientering VRBRT (Værnesregionen brann- og redningstjeneste) sin nye ROS-, Forebyggende- og Beredskapsanalyse.*
  - 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren, med bakgrunn i ny ROS inkludert risikoreduserende tiltak, Forebyggende- og Beredskapsanalyse samt gjeldende brannvesensforskrift om å utarbeide forslag til ny brannordning for Værnesregionen brann- og redningstjeneste.*

3. *Kommunedirektøren legger fram forslag til brannordning til kommunestyret for endelig behandling. Alternative økonomiske konsekvenser skal synliggjøres og revisjonsnotatet fra Kontrollutvalget skal hensyntas. Hvis flere kommuner ønsker å tiltre VRBRT så skal dette avklares underveis i arbeidet.*

#### *Arbeidsmiljø*

- I samtaler med kommuneledelse og bedriftshelsetjeneste får revisor opplyst at VRBRT følges opp med hensyn til arbeidsmiljø (psykososialt/organisatorisk). Her foreligger rapport fra bedriftshelsetjenesten om status, og oppfølgingen skjer primært gjennom HMS-team for tjenesten med bistand fra BHT og HR-avdelingen.
- I forbindelse med oppfølging av vedtak i kommunestyret i sak PS52/2023 har Kommunalsjef Samfunn bedt om oversikt over økonomiske tiltak i VRBRT for å tilfredsstille lovkrav i dagens brannordning, slik at evt akutte mangler kan utbedres raskt (fysisk arbeidsmiljø).

#### *Virksomhetsplanlegging*

- Risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse er utarbeidet som forarbeid til ny brannordning i VRBRT. Flere av forholdene nevnt i saksframlegg til kontrollutvalget i sak 21/23 er dekket av de nevnte analysene, og vil bli gjennomgått i arbeidet med forslag til ny brannordning. Kommunalsjef Samfunn opplyser at arbeidet er påbegynt, og at kortsiktige tiltak innarbeides i kommunens budsjettprosess inneværende år (jfr pkt over om fysisk arbeidsmiljø). Forslag til ny brannordning er forventet å være klar 1.halvår 2024.

#### *Økonomiske og organisatoriske forhold*

- Det er i saksframlegg påpekt enkelte forhold knyttet til økonomi og organisasjon som bør belyses, dette gjelder eksempelvis rutiner for attestasjon og anvisning, personalforvaltning/bemannings/overtid, forholdet mellom VRBRT og K160UTR, og gave til Ukraina. Samtalene med kommuneledelsen gir også inntrykk av at det kan ha vært uklarheter knyttet til styring/myndighet i VRBRT, inklusive kommunikasjon med deltakende kommuner. Revisor har ikke

tilstrekkelig dokumentasjon eller informasjon om ovenstående tema/spørsmål til å kunne gi svar på hvordan dette følges opp/håndteres i VRBRT.

**Revisors foreløpige vurdering:**

- Bekymringer knyttet til arbeidsmiljø. *Følges opp av kommunen i samarbeid med BHT.*
- De fleste forhold knyttet til virksomhetsplanlegging er belyst og vil bli gjennomgått i forbindelse med budsjettprosess og forslag til ny brannordning. *Følges opp av kommunen.*
- Det er enkelte elementer knyttet til organisatoriske og økonomiske forhold hvor revisor kan bidra med ytterligere undersøkelser:
  - Styring i VRBRT – avtaler, delegering av myndighet osv.
  - Økonomi - attestasjons- og anvisningsrutiner, kartlegging bilbruk, gave
  - Avtaler og samhandling mellom VRBRT og K160UTR.
- Revisor vil bruke inntil 250 timer på å gjennomføre undersøkelsene, og levere rapport innen 01.12.23.