

# Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Møtedato**

15.11.2024

**Saknr**

40/24

**Saksbehandler** Ola Lund Renolen

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/76 - 6

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at revisors anbefalinger og vedtakene i kontrollutvalget og kommunestyret i hovedsak er godt fulgt opp eller har igangsatt et godt arbeid. Saken kan derfor i stor grad avsluttes.
3. Når det gjelder prosessen med nye etiske retningslinjer vil kontrollutvalget kalle inn kommunedirektøren til sitt møte 21. februar for å orientere om implementering av de nye etiske retningslinjene.

**Vedlegg**

Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling

Saksfremlegg - Ny varslingsrutine pr. 01.06.2024

Saksprotokoll - Ny varslingsrutine pr. 01.06.2024

Saksbehandling av et varsel

Retningslinjer - Varslingssekretariat

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen i sitt møte 25.03.22 (Sak 10/22).

Kontrollutvalget ble orientert om revisors prosjektplan i sitt møte 02.09.22 (Sak 28/22)

Rapport fra revisor er datert 17.08.23.

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 01.09.23 (Sak 29/23) og fremmet følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de avdekkede forbedringspunktene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for at AMU kan diskutere konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger i kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at varslingsrutinene omfatter både administrativt og politisk nivå, og at varslingsrutinene og etiske retningslinjer gis en bred forankring gjennom involvering på både administrativt og på politisk nivå.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren skriftlig rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.05.24.

Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte 25.01.24 (Sak 1/2024) og innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

For å følge opp vedtaket har kommunedirektøren justert kommunens varslingsrutiner. I kontrollutvalgets møte 26.04.24 ba kommunedirektøren om en utsettelse av tilbakemeldingen til kontrollutvalget, slik at de nye rutinene kunne tilpasses KS sin oppdaterte veileder. Kommunestyret vedtok de nye varslingsrutinene 31.10.24.

Det er punkt 5 i vedtaket, kommunedirektørens tilbakemelding, som ble levert til justert frist etter vedtaket 26.04.24, kontrollutvalget skal behandle i denne saken.

## Vurdering

Kommunedirektøren har svart på rapportens funn og kommunestyrets vedtak ved å fokusere på tre hovedområder.

### 1. Nye og forbedrede varslingsrutiner

Kontrollutvalget og kommunestyret gikk lenger enn revisors anbefalinger, og kommunedirektøren har gjennomført en større prosess. Dette resulterte i et vedtak i kommunestyret den 31. oktober (sak 131/2024) om nye varslingsrutiner som trer i kraft 01.06.2024.

Sekretariatet mener dette punktet er godt besvart og anbefaler at redegjørelsen tas til orientering og saken avsluttes på dette området.

### 2. Etiske retningslinjer

Kommunedirektøren påpeker at de nåværende etiske retningslinjene, vedtatt i 2009, er under revisjon. Målet er å behandle den oppdaterte versjonen i administrasjonsutvalget 12.12.24.

Sekretariatet anser arbeidet som godt igangsatt og anbefaler at kontrollutvalget får en ny orientering når prosessen er ferdig, med en oppdatering i møtet 21. februar.

### 3. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) i Arbeidsmiljøutvalget

Kommunedirektøren har, i samarbeid med hovedverneombudet, styrket HMS-arbeidet i kommunen gjennom fem tiltak som inngår i en overordnet HMS-plan. Planen omfatter risikovurderinger, behandling av tilsynsrapporter, rutiner for sykefravær, sakshåndtering i arbeidsmiljøutvalget og gjennomføring av vernerunder. Sekretariatet mener at disse tiltakene dekker forbedringspunktene godt, og anbefaler at redegjørelsen tas til orientering, med mindre kontrollutvalget ønsker nærmere oppfølging på enkelte områder.

## Konklusjon

Med mindre nye opplysninger krever videre oppfølging, kan kontrollutvalget ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering og avslutte oppfølgingen av varslingsrutinene og HMS-arbeidet. Sekretariatet anbefaler at kommunedirektøren inviteres til kontrollutvalgets møte 21. februar 2025 for å gi en oppdatering om implementeringen av de nye etiske retningslinjene.