



KONSEK TRØNDELAG IKS

Postboks 2564  
7735 STEINKJER

Deres ref

Vår ref  
2023/9797-3

Saksbehandler  
Bente Snustad

Dato  
01.11.2024

## **Skriftlig rapport til kontrollutvalget vedrørende rapport forvaltningsrevisjon ansattmedvirkning og varsling**

### **Bakgrunn:**

Revisjon Midt- Norge SA har gjennomført forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling, på oppdrag fra Stjørdal kommunes kontrollutvalg. I forvaltningsrevisjonsrapporten ansattmedvirkning og varsling datert 17.08.23, pekte revisor på forbedringspunkter, og kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret lød som følger:

- 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 kommunes 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 oppfølging av rapporten innen 31.05.24

Revisors rapport viste følgende forbedringspunkt:

- Kommunen har et stort potensial for å forbedre den formelle dialogen mellom leder og ansatt gjennom økt bruk av medarbeidersamtaler mv.
- Kommunen har ikke behandlet eller informert om varslingsrutiner mv. eller etiske retningslinjer i administrasjonsutvalget eller i AMU i valgperioden.
- Varslingsrutinene mangler tilstrekkelig veiledning til behandling og oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold. I tillegg mangler anvisning på hvordan eventuelle varsler mot øverste politiske og administrative ledelse skal håndteres.
- Kommunen har et forbedringspotensial med hensyn til ytringsklima og forventninger til hvordan eventuell varsling vil bli håndtert.
- Kommunen har ikke involvert representanter for de ansatte og verneombud i utarbeidelse av varslingsrutiner eller etiske retningslinjer.

- Kommunens AMU har ikke utarbeidet et handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og det framgår ikke av protokollene at det er løftet fram konkrete arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten.

Kommunedirektør ønsker å bemerke at rapporteringsfristen i punkt 5 ble vedtatt utsatt i kontrollutvalget 26.04.24, da kommunedirektør ba om utsatt frist grunnet ønske om å vente på KS sin nye varslingsveileder. Siden varslingsrutinen må politisk behandles ble det nødvendig med følgende tidsplan:

03.09.24	Arbeidsmiljøutvalg
22.10.24	Utvalg Levekår
24.10.24	Administrasjonsutvalg og Formannskap
31.10.24	Kommunestyret
01.11.24	Oversendelse skriftlig rapport Kontrollutvalget
15.11.24	Behandling i kontrollutvalget

### **Oppfølging av rapporten:**

Kommunedirektør vil i det følgende gjennomgå forbedringspunktene og kontrollutvalgets innstilling.

#### 1) Nye og forbedrede varslingsrutiner

Kommunedirektør har valgt å ta en helhetlig gjennomgang av Stjørdal kommune sine varslingsrutiner, gjennomgått alle forbedringspunkter pekt på av revisor, samt forenklet og kvalitetssikret hele prosessen. Kommunedirektør har involvert de hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og det eksterne varslingssekretariatet i arbeidet. Det er utarbeidet ny rutine for varslingsrutiner av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune, laget en prosessbeskrivelse for saksbehandling av et varsel som beskriver og gir veiledning til hvordan et varsel skal håndteres og oppdatert det eksterne varslingssekretariatet sitt mandat. Den nye rutinen omfatter både administrativt og politisk nivå. Tematikken og rutineene er behandlet i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget, før formannskap og kommunestyre.

Kommunedirektør vil sørge for at de nye rutineene blir gjort kjent for alle HMS- team i kommunen, som inkluderer alle ledere, plasstillitsvalgte og verneombud, samt sørge for at rutineene får en fremtredende plass på kommunens innside. Det vil gis opplæring av ledere på regelverket, som igjen må sørge for at rutineene gjøres kjent til alle ansatte i Stjørdal kommune. Gjennomgang av varslingsrutineene vil inngå i vårt systematiske HMS arbeid, blant annet i form av at tematikken legges inn i vårt HMS-årshjul som benyttes av alle kommunes HMS- team. Kommunedirektør vil gjennom å gjøre rutineene og tematikken kjent i hele organisasjonen oppfordre til at ansatte varsler om forhold de opplever som kritikkverdige. God ytringskultur skal sikres på alle nivå i organisasjonen, uavhengig av om ytringen er et varsel etter arbeidsmiljøloven eller ikke.

#### 2) Etske retningslinjer

Stjørdal kommune sine etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 18.06.09. Kommunedirektør har satt i gang et arbeid for å revidere vår gjeldende rutine. Første møte om tematikken ble avholdt av HR 26.09.24. Det er nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av HR, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Første formelle møte ble avholdt 15.10.24. Forslag til

nytt etisk reglement skal gis en bred forankring gjennom involvering av HMS- team, administrativt og politisk. Saken vil behandles både i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget før formannskap og kommunestyre. Målet er at saken skal behandles i administrasjonsutvalget 12.12.24.

### 3) Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Arbeidsmiljøutvalget

Kommunedirektør har sammen med Hovedverneombud sørget for at konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger er satt på agendaen i arbeidsmiljøutvalget gjennom blant annet et større fokus på systematisk HMS- arbeid i kommunen:

- Kommunedirektør har satt ned et arbeide for å få på plass en overordnet HMS- plan basert på HMS risikovurdering, hvor det fastsettes overordnede HMS mål som vil gjelde for hele Stjørdal kommune. Målet med dette arbeidet er å få på plass en HMS- organisasjonsstruktur, hvor alle enheter er involvert gjennom at de innen 1. april 2025 skal gjennomføre egne HMS risikovurderinger. Det vil gjennom dette arbeidet lages et HMS- årshjul/ handlingsplan som sikrer at HMS- tema settes på agendaen i alle HMS- team i kommunen. Eksempelvis kan dette være å sikre avholdelse av medarbeidersamtaler i alle enheter, vernerunder, sikre at HMS tema som arbeidsmiljø, nærvær, sykefravær og ytringsklima/varsling settes på agendaen. Dette er et arbeide som AMU i høyeste grad er involvert i.
- Det er også vedtatt at alle tilsynsrapporter fra arbeidstilsynet skal gjennomgås i arbeidsmiljøutvalget, slik at det gis en bredere læring av dette arbeidet i hele kommunen.
- Etter revisors rapport har AMU behandlet saker av prinsipiell arbeidsmiljømessig betydning. Eksempelvis vises til behandling av nye sykefraværsrutiner, ny handlingsplan for vold og trusler og nye varslingsrutiner. Alle vedtatt i AMU 03.09.24. Det er i tillegg gjort to viktige vedtak i perioden. I AMU 28.05.24 ble det vedtatt at det skal settes ned et ad-hoc utvalg som skal jobbe med det høye fraværet, og at det nedsettes et arbeide hvor også ekstern kompetanse kan bistå med å sette tema vold og trusler sterkere på dagsorden med orienteringer, opplæring og f. eks øvelser hvor ansatte gjennom bevissthet og trening blir bedre rustet til å håndtere en krevende hverdag.
- Det arbeides med å få på plass et godt system som vil gjøre det enklere for kommunens HMS- team å melde saker inn til AMU.
- Det er laget prosedyre for gjennomføring av vernerunde og eget skjema. Disse ligger i compilo. Vernerundene skal dokumenteres og følges opp. Større utbedringer/ utfordringer skal løftes i linja i sak til AMU. Gjennom kommunens nye HMS- årshjul sikrer AMU at vernerunder gjennomføres til faste tidspunkt på våren, slik at økonomiske konsekvenser skisseres til budsjettprosessen.

Med hilsen

Bente Snustad  
Konst. HR-leder

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur.*

Kopi til:

INGER JOHANNE OVERVIK UTHUS	GEVINGLIA 18	7517	HELL
OLA LUND RENOLEN	KRINGSJÅVEGEN 25E	7032	TRONDHEIM

Vedlegg

- 1 Ny varslingsrutine pr. 01.06.2024
- 2 Saksbehandling av et varsel
- 3 Varslingssekretariat
- 4 Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune 020424
- 5 Saksprotokoll Ny varslingsrutine pr. 01.06.2024