

**Kontrollutvalg Fjell IKS
2550 Os i Østerdalen**

Deres ref:

Vår ref. FO20180011s

Dato: 11.01.2018

Sammendrag av revisjonsrapport knyttet til varslings sak

Etter oppdrag fra kontrollutvalget i Folldal avla Revisjon Fjell IKS den 29. november 2017 en rapport med tittelen «*fakta grunnlag i forbindelse med varslings sak*». Rapporten omhandler fakta om avviksmeldinger og tidligere varslinger i tilknytning til en sak som var under forundersøkelse i kontrollutvalget.

Rapporten inneholdt sensitiv informasjon. For at funnene i rapporten også skal kunne gjøres kjent for andre enn kontrollutvalget, har Kontrollutvalg Fjell IKS bedt revisjonen om å utarbeide et kortfattet sammendrag.

Bakgrunnen for rapporten til kontrollutvalget

I sak 29/2017 den 30. oktober 2017 tok utvalget en varslings sak om ledelsesutfordringer ved HRO-enheten opp til innledende behandling. Det ble fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke:

- *Hvordan avviksmeldinger i HRO har blitt behandlet og fulgt opp siden 01. januar 2015.*
- *Om det foreligger dokumentasjon for tidligere varslinger knyttet til den foreliggende saken.*

Vedtaket hadde sin bakgrunn i at kontrollutvalget hadde for svakt faktagrunnlag for å vite om varslings påstand om manglende oppfølging av avviksmeldinger medførte riktighet. Videre fant utvalget grensdragningen mellom avviksmeldinger og varslinger noe uklar, og ønsket å få vite om det tidligere hadde blitt sendt varslinger knyttet til den foreliggende saken.

Revisjonens måte å løse oppdraget på

Hensikten med rapporten var å klargjøre fakta. Å vurdere om ledelsens håndtering hadde vært hensiktsmessig eller i strid med regelverket og rutinebeskrivelser lå utenfor oppdraget.

Det ble innhentet dokumentasjon på hvordan avviksmeldinger i HRO-enheten har blitt behandlet. Hensikten var å finne ut om systemene for avvikshåndtering var på plass, og om avviksmeldingene blir fulgt opp i tråd med kommunens rutiner. I varslingen ble det henvist til noen konkrete avviksmeldinger. Oppfølgingen av disse ble undersøkt særskilt.

Revisjonen sendte brev til rådmannen med forespørsel om dokumentasjon på tidligere meldinger eller varslinger om ledelsesutfordringer ved HRO-enheten som har blitt håndtert som varslingsaker. Revisjonen foretok nærmere undersøkelser av de dokumentene som rådmannen henviste til i sitt svarbrev.

For å kvalitetssikre faktaopplysningene ble den foreløpige rapporten oversendt til rådmannen for uttalelse, og noen endringer ble foretatt som følge av tilbakemeldingen.

Funnene i rapporten

Avvikshåndteringen generelt

Formålet med avviksmeldinger er å ha et system som bidrar til at ledelsen blir gjort oppmerksom på manglende etterlevelse av regelverk og rutiner, slik at dette kan rettes opp og føre til læring. Revisjonen fant dokumentasjon på 370 avviksmeldinger i HRO fra 1. januar 2015.

Høsten 2016 satte kommunen i drift en egen dataapplikasjon (Compilo) for melding og behandling av avvik. HMS-avvik kan ikke lukkes før verneombud og hovedverneombud har lest avviket. Dersom et avvik ikke har blitt behandlet innen 21 dager går avviksmeldingen automatisk til overliggende ledernivå. Den som behandler avviket fyller ut et kommentarfelt og eventuelt et tiltaksfelt. Et avvik kan lukkes selv om det er anført «ingen tiltak» dersom kommentarfeltet blir utfyllt.

Revisjonen fant ingen avviksmeldinger eldre enn 21 dager i Compilo som ikke var lukket.

Før Compilo ble tatt i bruk var dokumentasjonen skjembasert. Det har ikke vært en ensartet skjemb bruk, hverken med hensyn til mal eller utfylling. For 22 av de 172 papirbaserte avviksmeldingene fant ikke revisjonen dokumentasjon for lukking i de permene som vi fikk oversendt, men vi tok forbehold om at lukningsdokumentasjon ble oppbevart andre steder.

Avviksmeldinger som det ble henvist til i varslingen

I varslingen ble det fremholdt at avviksmeldinger ikke har blitt besvart eller blitt besvart med «ingen tiltak». Det ble henvist til 18 konkrete avviksmeldinger. Med unntak for ett tilfelle har revisjonen funnet dokumentasjon for oppfølging av samtlige. For 12 har oppfølgingen blitt håndtert i Compilo, hvor 11 er lukket etter at kommentarfeltet har blitt utfyllt. For den 12. hadde ikke lukningsfristen gått ut. For 5 av de 6 avvikene som har blitt meldt og håndtert utenfor Compilo-systemet har revisjonen fått seg forelagt annen dokumentasjon på at meldingene har blitt fulgt opp. For den siste har ikke revisjonen gjenfunnet hverken original avviksrapport eller oppfølgingsdokument.

Dokumentasjon for tidligere varslinger knyttet til saken

Varslinger i lovens forstand er regulert av arbeidsmiljølovens kap 2 A. Innholdet i en varsling er ikke klart definert i loven, og det kan i praksis ofte være uklart om det faktisk dreier seg om en varsling. Det er *innholdet* som avgjør om det dreier seg om en varsling.

Kommunen hadde ikke noen dokumentasjon som med tydelighet fortalte om tidligere meldinger eller varsler hadde blitt håndtert som varslingsaker etter arbeidsmiljølovens kap. 2 A. Etter forespørsel oversendte rådmannen en oversikt over de dokumentene som etter sitt innhold var relatert til tidligere varslinger knyttet til ledelsesutfordringer ved HRO-enheten. Revisjonens dokumentgjennomgang viste at ledelsen hadde fulgt opp disse sakene på en aktiv måte.

Kontrollutvalgets behandling av revisjonsrapporten

Rapporten ble behandlet den 12. desember 2017, og kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Revisjonens rapport viser at avvikshåndtering er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering og sendes over til kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak 36/17 dato 12.10.2017 og bestilling gjort i vedtak der. Personalsaker ligger utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde. På bakgrunn av at kommunen i tillegg har grepet fatt i de organisasjonsmessige sider med saken velger kontrollutvalget å avslutte saken.

Svein Magne Evavold
Revisjonssjef

Leidulf Skarbø
Revisor

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.