

Prosjektplan – forvaltningsrevisjon 2019

Prosjekt R69:	Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune
Kommune:	Røros

Bakgrunn: Kontrollutvalget i Røros kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 som er godkjent av kommunestyret. Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget vedtok i sak 7/2019 å prioritere et nytt prosjekt foran tidligere bestilt prosjekt. Det framgår i kontrollutvalgets vedtak at utvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet «varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet varslingssak.

Formål: Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros kommune, samt å vurdere om dette er i tråd med de formelle krav og forventninger som legges til grunn gjennom revisjonskriteriene i prosjektet. Kommunen bør ha etiske retningslinjer for ledere og ansatte, og kommunen er i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. Røros kommune har fastsatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Det er også etablert rutiner for håndtering av varsling. Sett i sammenheng med eksisterende rutiner og retningslinjer vil det være formålstjenlig å gå nærmere inn på hvilken kunnskap og oppfatning ansatte og ledere har av klimaet for varsling og ytring. Det vil være nyttig å finne ut om ansatte og ledere i Røros kommune kjenner kommunens rutiner og retningslinjer på området, og om det er tillit til kommunens evne til å håndtere meldte saker.

Avgrensning: Dette kan bli et omfattende prosjekt og det kan være behov for å begrense ressursbruken. Omfanget på prosjektet kan begrenses ved å gjøre noen avgrensninger.

Det kan gjøres ved at en avgrenser prosjektet til å omfatte sentraladministrasjonen og helse- og omsorg. Videre kan en begrense spørreundersøkelsen til å omfatte fast ansatte med en stillingsprosent på minst 50 %.

Metode: Det sendes oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om prosjektet, og hvor vi ber om bistand til å innhente nødvendige fakta.

I prosjektet vil vi basere oss på ulike metodiske tilnærminger i arbeidet med å besvare problemstillingene. En vesentlig del av prosjektet vil være å gjennomføre en relativt omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen. For at vi skal ha mulighet til å supplere og nyansere resultatene fra spørreundersøkelsen vil vi legge opp til å gjennomføre intervjuer med nøkkelpersoner både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i kommunen. Sammen med kommunens rutiner og retningslinjer som omhandler varsling og ytring vil resultatene fra spørreundersøkelse og intervjuer utgjøre grunnlaget for revisjonens tilnærming til problemstillingene.

Tidsforbruk: Tidsforbruket anslås ca. 30 dagsverk. Det er intensjonen at rapporten blir presentert i kontrollutvalget i 2. halvår 2019.

Problemstillinger: Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil vi forsøke å besvare følgende problemstillinger:

1. Opplever ansatte og ledere i Røros kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av kommunens arbeidsmiljøarbeid?
2. Har Røros kommune tilstrekkelige rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i kommunen kjennskap til disse?
3. Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?
4. Oppfatter ansatte og ledere i Røros kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdige?

Revisjonskriterier:

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot, og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriteriene danner også et naturlig utgangspunkt for revisjons anbefalinger.

De viktigste revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil vi hente fra:

1. Grunnloven.
2. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10.
3. Arbeidsmiljøloven.
4. Kommuneloven.
5. Arbeidstilsynets veileder for varsling av kritikkverdige forhold.
6. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
7. Røros kommunes etiske retningslinjer.
8. Røros kommunes rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Revisjonskriteriene vil bli konkretisert nærmere i tilknytning til hver enkelt problemstilling.

Røros, 07.03.2019

Revisjon Fjell IKS

Svein Magne Evavold

Revisjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.