

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	07.05.20	22/20

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 22/20  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 31.03.20

## Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune"

### Saksdokumenter:

- Rapport av 14.11.19 (ikke vedlagt)
- Kontrollutvalgssak 37/19 (ikke vedlagt)
- Tilbakemelding i fra kommunen av 27.04.20.

### Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Det er sentralt av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter.

### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten "Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune" den 03.12.19.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling:

Røros kommunestyre følger revisors anbefalinger og ber kommundirektøren sørge for følgende:

- Arbeide aktivt for å informere alle ansatte om at ytringsfrihet og varsling skal være en naturlig del av arbeidsmiljøet
- Legge stor vekt på å informere alle ansatte om kommunens rutiner for varsling om kritikkverdige forhold
- Sette i verk tiltak for å styrke de ansattes tillit til at kommunen kan ivareta varslere
- Sikre at alle ledere og ansatte får en felles forståelse og etterlevelse av kommunens kjerneverdier for åpenhet
- Arbeide for å redusere omfanget og forbedre håndteringen av situasjoner med trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen.

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 12.12.19, med følgende tilleggsforslag:

# MØTEBOK

---

«Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget og kommunestyret om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.»

## **Saksvurdering:**

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Røros kommune v/kommunedirektør hvor hun beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets vedtak. Tilbakemeldingen er datert 27.04.20.

Kontrollutvalget må ta stilling til om det er grunn til videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Varslings- og yringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune*", tas til orientering.

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**