

# Forvaltningsrevisjonsrapport - beredskapsarbeid.

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Malvik kommune

**Møtedato**

21.08.2017

**Saknr**

24/17

**Saksbehandler** Arvid Hanssen

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

**Arkivsaknr** 16/158 - 8

---

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Beredskapsarbeid* til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke rapporten som et innspill i det videre beredskapsarbeidet i Malvik kommune.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av februar 2018 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp og brukt, samt om lokale beredskapsplaner er utarbeidet for alle virksomheter.

**Vedlegg**

Forvaltningsrevisjon ROS og beredskapsarbeid

**Saksutredning**

Kontrollutvalget bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon knyttet til beredskapsarbeidet i kommunen. Revisor deltok senere i et møte med kontrollutvalget for å sikre at innretningen ble slik utvalget ønsket. Undersøkelsene ble avgrenset til å se på virksomhetenes arbeid med sårbarhets- og risikoanalyser (ROS) og beredskap. Dette på bakgrunn av at utvalget var kjent med at administrasjonen har lagt ned et betydelig arbeid i beredskapsarbeidet sentralt og satt i gang en prosess ute i virksomhetene. Prosjektplanen ble vedtatt i sak 41/16. Revisjon Midt-Norge IKS leverte 20.6.17 rapporten *Beredskapsarbeid, ROS-beredskapsplanlegging- kriseledelse*, som svar på bestillingen.

**Om rapporten**

Revisjonen har i tråd med bestillingen sett på Malvik kommunes beredskapsarbeid med spesiell oppmerksomhet på oppfølging av Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplan og plan for kriseledelse ute i virksomhetene.

Revisor har i kapittel 4 i rapporten vurdert den lokale oppfølgingen på følgende områder på bakgrunn av at alle virksomheter skal ha ferdige ROS-analyser innen utgangen av september og beredskapsplaner innen utgangen av 2017:

- Om virksomhetene har fått tilfredsstillende informasjon om arbeidet som skal skje
- Om ledelsen i virksomhetene og avdelingene har gjort det kommende beredskapsarbeidet kjent i sin virksomhet/avdeling
- Om virksomhetene har satt i gang prosesser med ROS-analyser med sikte på ferdigstilling innen utgangen av september 2017
- Om virksomhetene har identifisert risikoområder
- Om det er løpende risiko-vurderinger og håndtering av uønskede hendelser i virksomhetene
- Om det gjennomføres jevnlig øvelser
- Om virksomhetene og avdelingene har nødvendig kompetanse i ROS-analyser og krisehåndtering

- Om virksomhetene og avdelingene har lagt til rette for avviks- og varslingssystem for uønska hendelser
- Om det er utarbeidet ressursoversikt

### **Revisors konklusjon:**

«Hovedinntrykket er at det er satt i gang en prosess i alle de virksomhetene og avdelingene vi har besøkt. Det er likevel et inntrykk at virksomhetene har kommet ulikt i prosessen med dette arbeidet, og at enkelte virksomheter ikke har planer om å sette i gang før i august. Revisor har ikke grunnlag for å si om arbeidet vil bli avsluttet innen fristene, men mener likevel at det er viktig å være oppmerksom på at det blir satt av tilstrekkelig med tid til dette arbeidet.

Hva de ulike virksomhetene vurderer som risiko og sårbarhet for egen virksomhet varierer. Revisor vil påpeke at det kan være potensielle risikoer og hendelser som undervurderes i enkelte avdelinger, som konsekvenser av naturkatastrofer og klimaendringer.

Undersøkelsen har vist at prosessen som virksomhetene nå er gjennom er bevisstgjørende, og at ledelse og ansatte identifiserer risiko og sårbarhet som gjelder for den aktuelle virksomheten spesielt, og generelt for alle virksomhetene i kommunen. Prosessen som kommunens virksomheter og avdelinger er gjennom nå, vil kunne være bevisstgjørende på sikt, med tanke på at det løpende ROS-arbeidet og beredskapshåndteringen kan bli bedre.

Undersøkelsen har vist at det er lite øvelser ute i virksomhetene, utenom brannøvelser. Etter revisors vurdering bør rådmannen, sammen med virksomhetsledere, identifisere nødvendige øvelser i enhetene, som følge av de risikoene og sårbarhetene som nå avdekkes.»

### **Revisors anbefalinger:**

«Malvik kommune er inne i en prosess med helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser, som skal resultere i beredskapsplaner i kommunens virksomheter. Revisor anbefaler at rådmannen

- Påser at prosessen i virksomhetene skjer innenfor nødvendige tidsrammer og med tilstrekkelig involvering av ansatte, herunder ansatte med relevante roller (f.eks. HMS-grupper)
- Følger opp virksomhetene med tanke på gjennomføring og oppfølging av øvelser»

### **Kontrollutvalgssekretariatets vurdering**

Sekretariatet mener rapporten gir tilbakemelding på områdene kontrollutvalget var spesielt opptatt av. Rapporten viser at kommunen har fokus på beredskapsarbeidet og har satt i gang prosesser for å gjøre ytterligere forbedringer. Det er gjennomført kontroll i kun noen utvalgte virksomheter. I en pågående prosess hvor alle virksomheter er involvert er det naturlig at fremdriften kan variere og at synet på fokusområder/risikoområder kan være noe forskjellig. Det er derfor viktig at rådmannen, slik han signaliserer i sitt høringssvar, følger opp. I tillegg til revisors hovedkonklusjon bør, etter sekretariatets oppfatning, revisors vurderinger i kapittel 4 gi nyttig informasjon i det videre arbeid. Dette gjelder både for rådmannen, virksomhetsledere og andre som er involvert i arbeidet med beredskap. Rapporten gir, etter sekretariatets oppfatning, informasjon som bør være nyttig for politikere, innbyggere og andre som er opptatt av beredskap.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Rapporten viser at det fortsatt er nødvendig å ha fokus på beredskapsarbeidet. Det er positivt at rådmannen ut fra høringssvaret ønsker å bruke rapporten og følge opp revisors anbefalinger.

Sekretariatet anbefaler at administrasjonen får noe tid før tilbakemelding på rapporten til kontrollutvalget, og eventuelt kommunestyret, gis. Dette er spesielt viktig siden kommunen selv har en pågående prosess som skal munne ut i beredskapsplaner for alle virksomheter i kommunen innen utgangen av året. Viser til innstillingen.