

## Forvaltningsrevisjon - Avvikshåndtering og internkontroll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Meldal kommune

**Møtedato**

26.02.2019

**Saknr**

01/19

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/184 - 5

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for regelmessig gjennomgang om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling, med ansatte i kommunen.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens ansatte er innforstått med at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at KF avviksbehandling er tilgjengelig for alle ansatte.
4. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over avvik på et overordnet nivå som legges frem til kommunestyret en gang i året.
5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging av rapporten innen utgangen av 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

**Vedlegg**

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Avvikshåndtering i Meldal kommune

**Saksutredning**

Kontrollutvalget i Meldal kommune bestilte i sak 10/18 forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering i Meldal kommune.

Kontrollutvalget sluttet seg til revisors prosjektplan i kontrollutvalgets sak 19/18. Revisor utarbeidet følgende fem problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik?
2. Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om oppfølging av avvik?
3. Har kommunen tilfredsstillende systemer for å håndtere avvik?
4. Har kommunen betryggende bruk av avvikssystemet?
5. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Sekretariatet viser til følgende avsnitt og sidetall for revisors vurderinger for hver av de 5 problemstillingene:

- 2.3.1.2 s. 13.
- 2.3.2.2 s. 14.
- 2.3.3.2 s. 17-18.
- 2.3.4.2 s. 21-22.
- 2.3.5.2 s. 25.

Revisor konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og oppfølging av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den daglige virksomheten, også til læring og forbedring.

Revisor bemerker at det er noen forbedringspunkter i forbindelse med avvikshåndteringen. Revisor anbefaler følgende:

- Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling.

- Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger bedre til rette for læring i virksomheten.
- Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet.
- Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå.

Revisor Arve Gausen vil presentere rapporten og besvare spørsmål fra utvalgets medlemmer i kontrollutvalgets møte 26.2.2019.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Revisor har gjennom forvaltningsrevisjonen besvart kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet slutter seg til revisors anbefalinger, merknader og vurderinger på de fem problemstillingene. Kontrollutvalget kan slutte seg til rapporten og utvalget kan oversende rapporten til videre behandling i kommunestyret.

Sekretariatet mener at forslag til innstilling fremhever rapportens anbefalinger, merknader og vurderinger.