

Forvaltningsrevisjon varsling del. II - statusoppdatering fra revisor

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

15.12.2020

Saknr

58/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 20/151 - 5**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling

Særutskrift fra møtebok sak 19_19

Saksopplysninger

Saken blir lagt fram for kontrollutvalget fordi revisor ønsker å orientere om status for levering av delrapport 2 om varsling og videre framdrift.

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema varsling den 15.1.2019 i sak 2/19.. Rapporten leveres i to delrapporter. Delrapport 1 besvarte de tre første av i alt fire problemstillinger. Delrapport 1 ble behandlet i kontrollutvalget, den 25.2.2020, i sak 7/20 og av Fylkestinget, den 22.4.2020, i sak 32/20.

Delrapport 2 skulle besvare den fjerde og siste problemstillingen, som ble utarbeidet av revisor etter innspill fra kontrollutvalget under bestillingen, se sak19/19. Kontrollutvalget ønsket å utvide prosjektet til å omhandle etterlevelse av varslingsrutiner, se på varslingskultur og årsaker til at det eventuelt ikke varsles. Problemstillingen kommer frem av fotnote 3 i delrapport 1 på side 4 og lyder:

- Er alle ansatte informert om varslingsrutinene og hvilke forhold som omfattes av disse?

Rapportleveransen ble delt i to fordi det var hensiktsmessig å vente til etter at fylkeskommunens medarbeiderundersøkelse var gjennomført, slik at revisor kunne bruke data fra denne. Dette var betinget av at medarbeiderundersøkelsen stilte de rette spørsmålene med tanke på utforming, svaralternativ mv. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i slutten av 2020.

Revisor vil orientere utvalget om medarbeiderundersøkelsen gir revisor tilstrekkelige data for å svare ut kontrollutvalgets bestilling.

Vurdering og konklusjon

Med bakgrunn i revisors orientering bør kontrollutvalget vurdere om bestillingen opprettholdes, endres, eller avsluttes. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.