

## Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Møtedato**

25.02.2020

**Saknr**

07/20

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 20/151 - 2

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten og revisors anbefaling og oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen presisere «Varsling – Endring av prosedyre for registrering i 360» overfor samtlige ledere i fylkeskommunen.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen implementere system som gjør det mulig å framskaffe informasjon om varslingsaker på en systematisk og effektiv måte og som sikrer forsvarlig oppfølging og muliggjør overordnet kontroll med at så gjøres.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 og 2 innen 30.6.2021.

**Vedlegg**

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget bestilte den 15.1.2019 i sak 2/19 en forvaltningsrevisjon med tema varsling. Kontrollutvalget be revisor undersøke i hvilken grad fylkeskommunen arbeider med å legge til rette for forsvarlig varsling i henhold til arbeidsmiljøloven.

I kontrollutvalgets møte 19.3.2019 i sak 19/19 la revisor frem en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen hvor revisors hadde utarbeidet med følgende problemstillinger:

- Har fylkeskommunen oppdaterte og hensiktsmessige varslingsrutiner?
- Er varslingsrutinene tilgjengelig for alle ansatte?
- Er varslingsaker etter 1.1.2018 behandlet i tråd med regelverk og interne rutiner?

Videre vil revisor gjennomføre en undersøkelse høsten 2020 med følgende problemstilling:

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

Vurderingen av denne problemstillingen vil foreligge i en egen rapport til kontrollutvalget innen 31.12.20.

Revisor konkluderer med at fylkeskommunen har oppdaterte og hensiktsmessige varslingsrutiner. Revisor p dokumentasjon man forventer i saksbehandlingen og hvordan denne skal oppbevares.

Ansatte har lett tilgang til informasjon om hvordan de kan varsle om kritikkverdige forhold. Rutinene for varsling er gjort kjent overfor ansatte i ulike informasjonskanaler.

Revisor har i rapporten kommentert at det ikke er samsvar mellom antallet varslingssaker som er lagret i saksbehandlingssystemet og det antallet seksjonsledere som oppgir å ha mottatt varsel om kritikkverdige forhold. Revisor anser det som sannsynlig at varslingssaker ikke er arkivert korrekt, og at dette utgjør en risiko for fylkeskommunen på flere områder. Videre mener revisor det er vanskelig å kunne si noe om omfang av varslingssaker i organisasjonen.

Revisor konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune har lagt til rette for at varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten skal kunne skje og håndteres forsvarlig.

Revisor har utarbeidet følgende anbefalinger til fylkesrådmannen:

- Presisere «Varsling – Endring av prosedyre for registrering i 360» overfor samtlige ledere i fylkeskommunen.
- Vurdere å framskaffe systematisk informasjon om omfanget av saker behandlet etter Arbeidsmiljølovens Kap 2A i Trøndelag fylkeskommune.

Revisor vil presentere rapporten og besvare spørsmål fra utvalgets medlemmer i møtet.

### **Vurdering**

Gitt at den siste problemstillingen besvares i egen rapport innen 31.12.2020 anses denne rapporten så langt å være i tråd med bestillingen fra kontrollutvalget. Revisor har belyst de ulike problemstilling på en god og grundig måte. Revisors anbefalinger bør legges til grunn i kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Sekretariatet mener at det er tilstrekkelig holdepunkter for å be fylkesrådmannen, ikke bare vurdere hvorvidt det skal innføres et system som effektivt og enkelt gjør det mulig å fremskaffe en full oversikt over varslingssaker i Trøndelag fylkeskommune, men at fylkestinget ber om at innføres. Det må kunne føres kontroll med oppfølging av disse sakene utover det som eventuelt ligger lagret/arkivert av enkelte saker på den enkelte enhet.

Kontrollutvalget bør uavhengig av dette og på eget selvstendig grunnlag vurdere om rapporten er i tråd med utvalgets bestilling og videre sekretariatets forslag til vedtak.

### **Konklusjon**

Kontrollutvalget kan oversende rapporten med forslag til vedtak til behandling i fylkestinget.