

Varsling - orientering fra medarbeiderundersøkelsen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

09.02.2021

Saknr

03/21

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/151 - 6

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Særutskrift fra møtebok sak 58_20

Særutskrift fra møtebok sak 19_19

Rapport fra forvaltningsrevisjon - Varsling

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med tema varsling den 15.1.2019 i sak 2/19.

I behandlingen av sak 19/19 ønsket kontrollutvalget å utvide prosjektet til å omhandle etterlevelse av varslingsrutiner, se på varslingskultur og årsaker til at det eventuelt ikke varsles. Det ble vurdert som hensiktsmessig å dele leveransen i to delrapporten for å kunne benytte data fra fylkeskommunens medarbeiderundersøkelse. Dette var betinget av at medarbeiderundersøkelsen stilte de rette spørsmålene med tanke på utforming, svaralternativ mv.

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 vedlegg fra sak 19/19. I behandling av saken ønsket kontrollutvalget følgende protokolltilførsel for å konkretisere innspillet:

Kontrollutvalget ber om at revisjonen innarbeide problemstilling vedrørende varslingskultur som ser på etterlevelse og på eventuelle årsaker til at det ikke varsles.

Revisors formulerte følgende problemstillingen som skulle svare ut kontrollutvalgets protokolltilførsel. Se fotnote 3 i delrapport 1 på side 4 og lyder:

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

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i slutten av 2020.

Fylkesrådmannen vil orientere utvalget om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i dagens møte.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalget må, i tilfelle utvalget fastholder bestillingen og de føringen gitt i sak 19/19, be revisor vurdere om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gir revisor tilstrekkelige data for å svare ut kontrollutvalgets bestilling.

Kontrollutvalget kan på selvstendig grunnlag vurdere om bestillingen opprettholdes, endres, eller avsluttes.