

Varsling Del 2

Notat



Trøndelag
fylkeskommune

Mars 2021

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	Har Trøndelag fylkeskommune lagt til rette for forsvarlig varsling? <ul style="list-style-type: none">• Er alle ansatte informert om varslingsrutinene og hvilke forhold som omfattes av disse?
Kilder til kriterier	Arbeidsmiljøloven Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Trøndelag fylkeskommune Varslingsplakat Trøndelag fylkeskommune
Metode	Spørreskjema
Tidsplan	Inntil 120 timer Levering av rapport innen 1.9.21
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Tor Arne Stubbe tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Merete Montero merete.montero@revisjonmidtnorge.no Styringsgruppe: Marit Ingunn Holmvik Anna Ølnes Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklærings skjema.
Kontaktperson Trøndelag fylkeskommune	Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen eller den som fylkesrådmannen delegerer

1. Bestilling

Viser til KU-sak 19/19 vedr bestilling. Videre vises det til KU-sak 7/20 og 58/20 vedr dialog med kontrollutvalget.

2. Bakgrunn

Viser til KU-sak 19/19 og KU-sak 7/20 for bakgrunn om varsling i Trøndelag fylkeskommune.

3. Prosjektdesign

Dette notatet beskriver fullføring av forvaltningsrevisjon om Varsling i Trøndelag fylkeskommune.

4. Problemstilling

Arbeidsgiver er forpliktet til å legge til rette for et godt yringsklima i virksomheten. Som en del av dette arbeidet kreves det både at arbeidsgiver har rutiner for varsling, at disse er lett tilgjengelige (og oppdaterte) og at rutinene etterleves. Dette er besvart i delrapport 1 fra forvaltningsrevisjonen. Den problemstillingen som står ubesvart er knyttet til organisasjonens informasjon om, opplæring i, og kultur for varsling om kritikkverdige forhold, forhold som favnes av begrepet yringsklima. Revisor hadde formulert følgende problemstilling:

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

Kontrollutvalget presiserte i vedtak til sak 19/19 at de også ønsket å vite eventuelle årsaker til at det eventuelt unnlates å varsle i organisasjonen.

5. Kilder til revisjonskriterier

Som vedtatt prosjektplan (KU-sak 19/19).

6. Metode for innsamling av data

Omfanget av varsel om kritikkverdige forhold er trolig relativt lite, sett i forhold til organisasjonens størrelse. Dette tilsier at undersøkelsene må favne bredt for å sikre et visst tilfang av informasjon om slike forhold. I tillegg er det av stor interesse å få en relativt bred tilbakemelding om informasjonsdeling og opplæring i temaet. Et tilleggsmoment er at funn i delrapport 1 viser et avvik i antallet dokumenterte varslingsaker og ledernes svar på oppfølging av slike saker. For å få et mest mulig riktig bilde av omfang av varslingsaker og yringsklima i organisasjonen, så vurderer revisor det riktig å anvende spørreskjema til alle ansatte i Trøndelag fylkeskommune. Utkast til aktuelle spørsmål i undersøkelsen er vedlagt (Vedlegg 1). Spørreskjema sendes ut innen 1.5.21 og undersøkelsen avsluttes innen 30.6.21.

M Revisjon

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER

Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no