

Kontrollutvalget i Folldal kommune
ved sekretær Torill Bakken

Kontaktperson:
Merete M. Montero

Dato og referanse:
23.11.23

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Besøksadresse:
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

STATUS FORVALTNINGSREVISJON ETIKK OG VARSLING

Revisjon Midt-Norge SA gjennomfører for tiden en forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i Folldal kommune med tema etikk, yringskultur og varsling.

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstilling:

- Har Folldal kommune lagt til rette for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i egen organisasjon?
 - Etiske retningslinjer
 - Formidling av de etiske retningslinjene
 - Arenaer internt for refleksjoner og diskusjoner om etiske dilemma
- Har Folldal kommune lagt til rette for åpenhet og en god yringskultur?
 - Trygt yringsklima
 - System for avviksmelding
 - Arenaer for dialog mellom leder og ansatt
 - Medarbeidersamtaler
 - Personalmøter
 - Arenaer for informasjon og drøfting med tillitsvalgte og verneombud
- Har Folldal kommune lagt til rette for forsvarlig varsling ihht arbeidsmiljøloven?
 - Varslingsrutiner
 - Tilgjengelighet og formidling av varslingsrutinene
 - System for håndtering av varsel

Prosjektet legger opp til å undersøke hvordan kommunen arbeider systematisk med temaene, og gå i dybden innenfor HRO.

Revisor har innhentet skriftlig dokumentasjon, og gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse og intervju med nøkkelpersoner i kommunen.

Spørreundersøkelsen handler om yringskultur og varsling, og er sendt ut til samtlige ansatte. Vi forventer å få tilstrekkelig svar på spørreundersøkelsen til å kunne benytte resultatet som datagrunnlag i rapporten.

Intervjuene blir gjennomført som en kombinasjon av videointervju og fysiske intervju. De fysiske intervjuene er planlagt gjennomført i starten av desember. Det blir gjennomført intervju med kommunens ledelse, hovedverneombud og tillitsvalgte fra ulike fagforeninger.

Prosjektet skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 300 timer og leveres innen 01.03.24. Revisor forventer å levere rapporten til avtalt tidspunkt og til avtalt ressursbruk.

Med vennlig hilsen

Merete M. Montero
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor