

## Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling - revisors rapport

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

**Møtedato**

01.09.2023

**Saknr**

29/23

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE-217, TI-&58

**Arkivsaknr** 23/76 - 4

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget konstaterer at revisors rapport avdekker en rekke forbedringspunkter.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

**Forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp de avdekkede forbedringspunktene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for at AMU kan diskutere konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger i kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at varslingsrutinene omfatter både administrativt og politisk nivå, og at varslingsrutinene og etiske retningslinjer gis en bred forankring gjennom involvering på både administrativt og på politisk nivå.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren skriftlig rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31.05.24.

**Vedlegg**

Forvaltningsrevisjonsrapport - Ansattmedvirkning og varsling

**Saksopplysninger**

Personalpolitikk og personalarbeid er prosjekt nr. 4 i planen for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget ga oppdraget til revisor i møte den 25.03.22, sak 10/22. Prosjektet har fått navnet "Arbeidsmiljø, ansattmedvirkning og varsling".

Revisors rapport viser blant annet følgende forbedringspunkter:

- Kommunen har et stort potensial for å forbedre den formelle dialogen mellom leder og ansatt gjennom økt bruk av medarbeidersamtaler mv.
- Kommunen har ikke behandlet eller informert om varslingsrutiner mv. eller etiske retningslinjer i administrasjonsutvalget eller i AMU i valgperioden.
- Varslingsrutinene mangler tilstrekkelig veiledning til behandling og oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold. I tillegg mangler anvisning på hvordan eventuelle varsler mot øverste politiske og administrative ledelse skal håndteres.
- Kommunen har et forbedringspotensial med hensyn til yringsklima og forventninger til hvordan eventuell varsling vil bli håndtert.
- Kommunen har ikke involvert representanter for de ansatte og verneombud i utarbeidelse av varslingsrutiner eller etiske retningslinjer.
- Kommunens AMU har ikke utarbeidet et handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og det framgår ikke av protokollene at det er løftet fram konkrete arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten.

Det vises ellers til revisors rapport i sin helhet.

Rapporten har vært på høring hos kommunedirektøren. Kommunedirektøren gir i sitt svar, som følger som vedlegg til rapporten, blant annet uttrykk for følgende:

*“Stjørdal kommune synes det er en god rapport med konkrete tilbakemeldinger som kommunen tar til etterretning. Vi vil med bakgrunn i de konkrete tilbakemeldingene iverksette tiltak for forbedring. Kommunedirektøren har noen innspill, som følger kronologisk til hvert kapittel i rapporten.”*

### **Vurdering**

Revisor har nedlagt et omfattende arbeid etter oppdrag fra kommunestyret/kontrollutvalget og rapporten er på hele 64 sider inklusive vedlegg. Sekretariatet har derfor valgt å fokusere på og trekke fram forbedringspunktene.

Etter sekretariats vurdering har kommunens varslingsrutiner mangler. Sett i lys av at varslingsrutinene bl.a. ikke er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for arbeidstakerne og at rutinene ikke er gjort kjent blant alle ansatte, vurderes manglene samlet sett som vesentlig. Det bør videre legges til rette for at AMU kan diskutere konkrete arbeidsmiljøutfordringer, tiltak og handlinger i kommunens arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det bør også sørges for at etiske retningslinjer og varslingsrutiner omfatter både administrativt og politisk nivå, og at rutiner og retningslinjer gis en bred forankring gjennom involvering på både administrativt og på politisk nivå.

Rapporten anbefales videresendt til kommunestyret for videre behandling.