

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

24.01.2023

Saknr

03/23

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/33 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Arbeidsmiljø i Røros kommune»

Vedlegg

Prosjektplan arbeidsmiljø

Saksopplysninger

Kontrollutvalget fattet den 20.09.22 følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk i Røros kommune.
2. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 22.11.22, og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 11.11.2022.

Utvalget fikk i møte 22.11.22 orientering om at prosjektplanen var forsinket. Sekretariatet mottok planen 11.01.23.

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, har revisjonen oversendt et forslag til en prosjektplan som beskriver rammer og innhold for hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres. Kontrollutvalget inviteres nå til å gjøre en vurdering av om fremlagte prosjektplan svarer til kontrollutvalgets forventning.

Prosjektet legger opp til oppstart våren 2023 og med en ferdigstillelse innen 01.10.23.

Oppdragsansvarlig revisor er Merete M. Montero i tillegg til en prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet.

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal besvares, metode for innsamling av data og kilder til kriterier.

Til sist er det en uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor som tilfredsstillende anbefalingene om uavhengighet.

Problemstillinger

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger:

Har Røros kommune et forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra følgende faktorer:

- Formelle samarbeidsfora
 - Administrasjonsutvalg
 - Arbeidsmiljøutvalg

- Informasjon og drøfting med tillitsvalgte
- Verneombudsrollen
- Dialog mellom leder og ansatt (medarbeidersamtaler)
- Sykefraværets påvirkning på arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøets påvirkning av sykefraværet

Avgrensning

Ut fra signal gitt i kontrollutvalgets bestillingssak, kan det være hensiktsmessig å gå i dybden innenfor sykehjemmene (institusjon) innenfor de fire siste temaene. Revisor foreslår derfor å undersøke hvordan kommunen overordnet sett ivaretar de ulike punktene. Deretter ønsker revisor å gå i dybden innenfor institusjonstjenesten med tanke på de fire siste kulepunktene.

Videre foreslår revisor å undersøke problemstillingen opp mot sykefravær og hvordan formelle samarbeidsfora, tillitsvalgte, verneombud og nærmeste leder blir involvert i dette arbeidet. Kulepunktene som er satt opp er viktige med tanke på forebygging i arbeidet med et godt arbeidsmiljø og sykefravær.

Det siste kulepunktet vil besvares beskrivende.

Revisor avgrensner problemstillingen mot ytringsklima og varsling. Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2019 innenfor disse temaene.

Videre avgrensner revisor problemstillingen mot å gå i dybden innenfor barnehage, av ressursmessige hensyn.

Konklusjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne forslaget til prosjektplan.

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.

Oppdragsansvarlig revisor og er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget.