



MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/24
TID: 05.02.2024, kl. 10
STED: Surnadal kommunehus

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
01/24	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.12.2023
02/24	REFERAT OG ORIENTERINGAR
03/24	RAPPORTERING ETTER INTERIMREVISJON
04/24	RISIKO- OG VESENTLEGHEITSVURDERING
05/24	PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2024 – 2027
06/24	PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2024 – 2027
07/24	OPPFØLGINGSLISTE
08/24	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldast på tlf. 95 70 92 80 eller
e-post: knut.evandt@kristiansund.kommune.no
Innkallinga går som melding til varamedlemmer som vert innkalla etter behov.

Ola Magne Nordvik
leiar (s)

Knut Evandt
sekretær

Kopi:
Ordfører
Kommunedirektør
Økonomisjef
Møre og Romsdal Revisjon SA



Saksframlegg

Utvallsaksnr	Utvål	Møtedato
PS 01/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.12.2023

Innstillinga til sekretæren:

Protokollen frå møtet 13.12.2023 blir godkjend.

Saksopplysningar

Det blir vist til tidlegare utsend protokoll.

Knut Evandt
Sekretær



KONTROLLUTVALET I SURNADAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 04/23
Møtedato: 13.12.2023
Tid: Kl. 10 – 14.15
Møtestad: Surnadal kommunehus
Sak nr: 15/23 – 25/23

Møteleiar: Ola Magne Nordvik

Møtande medlemmer: Ingrid Bergheim
Gunda Jorid Bele
Hans Torslett
Stine Larsen Faksnes

Frå revisjonen: Ingvild Fugelsøy, forvaltningsrevisor

Frå sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Frå administrasjonen: Gunhild Eidsli, konst. kommunedirektør
Lilly Husby, kultursjef
Håvard Stensønes, einingsleiar
Johan K. Mogstad Åsenklint, einingsleiar
Tor Arne Moen, brannsjef
Hans Christian Hårstad, feiar
Råg Ranesh, plansjef

Administrasjonen sine representantar deltok ved behandlinga av orienteringssakene.

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.
Det kom ingen merknader til innkallinga.
Innkalling og sakliste vart godkjend.

TIL BEHANDLING:

SAKSLISTE :

- 26/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.11.2023
- 27/23 REFERAT OG ORIENTERINGAR
- 28/23 GENERELL EIGARSKAPSKONTROLL 2023
- 29/23 MØTEPLAN FOR 2024
- 30/23 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET 2023 – 2027
- 31/23 DELTAKING PÅ NKRFS KONTROLLUTVALSKONFERANSE

- 32/23 OPPFØLGINGSLISTE
33/23 EVENTUELT

PS 26/23	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.11.2023
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 09.11.2023.

Kontrollutvalet si handsaming:

Innstillinga til sekretæren vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 27/23	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Kontrollutvalet tar sakene til orientering.

Referatsaker:

Det var ingen referatsaker til dette møtet.

Orienteringssaker:

OS 12/23 Handtering av habilitet ved prosjektet på Kavlvegen.

Kultursjef Lilly Husby orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Hovudpunkt i orienteringa:

- Husanotras spesialkompetanse innan tradisjonsbygg var nødvendig for prosjektet og ein føresetnad for støtte frå Riksantikvaren.
- Det økonomiske ansvaret i prosjektet vart handtert av kultursjef og leiar for Geitbåtmuseet.
- Både prosjektleiar og utførande er lønsmottakarar, og hadde, etter administrasjonen si meining, ikkje personlege, økonomiske interesser i saka.

**OS 13/23 Oppfølging av forenkla etterlevingskontroll 2022.
- Sjølvkostkalkylar i plan- og byggesaker**

Einingsleiar Johan Kenneth Mogstad Åsenklint orienterte om det nye systemet for fastsetting av gebyr, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Hovudpunkt i orienteringa:

- Forskrift er vedteken.
- Dei nye satsane blir fastsette etter medgått tid.
- Satsane blir vedtekne i kommunestyret i morgon.

OS 14/23 Feiartenesta

Brannsjef Tor Arne Moen og feiar Hans Christian Hårstad orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Blant emna som vart gjennomgått var endra sentrale forskrifter, krav om hyttefeiing, økt tilsynsarbeid og tenesta sitt arbeid og rutinar generelt.

OS 15/23 ROS-analyse og Overordna beredskapsplan

Plansjef Råg Ranæs orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Orienteringa var grundig, og omhandla mange tidlegare hendingar på ei rekke ulike område, og kva kommunen ser for seg som moglege truslar i framtida.

PS 28/23	GENERELL EIGARSKAPSKONTROLL 2023
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at det for framtida er samsvar mellom Eigarskapsmelding del 1 – Eigarstrategi, Eigarskapsmelding del 2 og den praktiske gjennomføringa av eigarskapspolitikken til kommunen.

Dette inneber mellom anna:

At det ved rullering av eigarskapsmelding del 2 blir laga forslag til selskapsspesifikke eigarstrategiar for selskap kommunen har eigardelar i, slik det er beskrive i Eigarskapsmelding del 1, punkt 1.9. Dersom ein vel å ikkje gjere dette for selskap med liten samfunnsmessig og/eller økonomisk betydning, må det komme fram av Eigarskapsmelding del 1.

At det blir laga ein plan for rapportering frå eigarrepresentantane til formannskapet. (Eigarskapsmelding del 1, punkt 1.5.2 og 1.5.5)

At det blir lagt til rette for at kommunestyret kan utføra oppgåvene sine slik det er beskrive i eigarmeldinga, mellom anna ved at kommunestyret utnemner representantar i alle selskapa sine. (Eigarskapsmelding del 1, punkt 1.5.1)

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for å alle møteinnkallingar og -protokollar blir innhenta og lagt ut på postlista til kommunen, og at alle møteinnkallingar til generalforsamlingar, representantskap og liknande sendast over til kontrollutvalet sitt sekretariat.
3. Kommunestyret tek rapporten frå prosjektet «Generell eigarskapskontroll 2023» og tilrådingane til revisjonen til etterretning.

Uttale frå Kontrollutvalet:

1. Etter Kontrollutvalet si meining er prosjektrapporten grundig og informativ. Medlemmene i kommunestyret blir derfor oppmoda til å lese han nøye.
2. Eigarskapsmeldinga til kommunen byggjer på KS sine tilrådingar om eigarstyring, selskapsleiing og kontroll. Kontrollutvalet ber kommunestyret om å merke seg desse. (sjå vedlegg 1, side 24 i rapporten og KS si heimeside)
3. Kontrollutvalet merkar seg rådet frå revisjonen om å velje ut aktuelle selskap for eigarskapskontroll i Plan for eigarskapskontroll for valperioden.

Kontrollutvalet si handsaming:

Forvaltningsrevisor Ingvild Bye Fugelsøy orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Innstillinga til sekretæren vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 29/23	MØTEPLAN FOR 2024
----------	-------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Møteplan for 1. halvår 2024:

- 5. februar
- 4. mars
- 29. april
- 3. juni

Møta startar kl. 10.

Møtetidpunkt kan endrast dersom det er nødvendig for eventuelle orienteringar og verksemdsbesøk. Leiar har i samråd med sekretariatet fullmakt til å endre oppsett plan.

Alle datoane er måndagar.

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet sitt felles forslag vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 30/23	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET 2023 – 2027
----------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Forslaget til reglement for kontrollutvalet blir vedteke.

Kontrollutvalet si handsaming:

Innstillinga til sekretæren vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 31/23

DELTAKING PÅ NKRF'S KONTROLLUTVALSKONFERANSE

Kontrollutvalet sitt vedtak:

Desse medlemmane deltek på kontrollutvalskonferansen på Gardermoen 31.01 – 01.02.:

Ola Magne Nordvik

Inger Bergheim

Stine Larsen Faksnes

Kontrollutvalet si handsaming:

Kontrollutvalet sitt felles forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

PS 32/23

OPPFØLGINGSLISTA

Kontrollutvalet sitt vedtak: (samrøystes)

Endringar:

Leikeplassar – rutinar og oppfølging:

Orientering om Øygarden byggefelt og saka generelt ønskes etter 1. mars.

Oppfølgingslista oppdaterast etter orienteringane i dag.

PS 33/23

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

Ola Magne Nordvik
leiar

Ingrid Bergheim

Gunda Jorid Bele

Stine Larsen Faksnes

Hans Torslett

Knut Evandt
Sekretær



Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 02/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

REFERAT OG ORIENTERINGAR

Referatsaker:

Tilsyn - Surnadal sjukeheim:

01/24 Tilsynsrapport – Arbeidstilsynet, 29.11.2023

02/24 Oppfølging av tilsyn – Arbeidstilsynet, 04.01.2024

Tilsyn – Heimesjukepleia:

03/24 Oppfølging av tilsyn – Arbeidstilsyn, 31.10.2023

04/24 Lukking av pålegg – Surnadal kommune, 03.10.2023

05/24 Lukking av pålegg 1 kompetanse – Surnadal kommune, 24.11.2023

Tilsyn – lønns- og arbeidsvilkår i kontraktar:

06/24 Melding om tilsyn – Arbeidstilsynet, 02.01.2024

Orienteringssaker:

Det er ingen orienteringssaker til dette møtet.

Knut Evandt
Sekretær



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Orgnr 964981892

Tilsynsrapport for SURNADAL KOMMUNE org.nr. 964981892

Vi viser til tilsyn med SURNADAL SJUKEHEIM org.nr. 974619989 (underenhet)

Sted: Bårdshaugvegen 22, 6650 SURNADAL
Når: 21.11.2023
Til stede fra dere: Lene Kvande (verneombud), Merete Lie (oversykepleier), Heidi Solem (verneombud), Hilde Simensen (tillitsvalgt), Anita Berg (tillitsvalgt), Jenny Nordheim (enhetsleder), Ingunn Mikkelsen (fagutviklingssykepleier), Lars Sødergren (bedriftshelsetjeneste), Rita Svorken (avdelingsleder) og Kristin Ulvund (avdelingsleder)
Til stede fra Arbeidstilsynet: Arve Thomas Opsahl (seniorinspektør) og Mikael Hoem Brunsvik (seniorinspektør)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Varslet	22.03.2024
2	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Varslet	22.03.2024
3	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring	Varslet	22.03.2024

Forklaring til kolonnen «status»



Varslet: Betyr at dere har mulighet til å kommentere eller gi opplysninger vi bør vurdere, før vi fatter et vedtak. Fristen for å gi slike kommentarer finner dere lenger nede i brevet.

Oppsummering av tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager. Hovedtema i tilsynet var systematisk HMS-arbeid knyttet til eksempelvis ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet, ledelse og medvirkning, informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet, og bruk av bedriftshelsetjeneste.

Arbeidstilsynet innledet møtet. Deretter orienterte ledelsen ved Surnadal sjukeheim om organisering, drift og arbeidsmiljøarbeid. Gjennom tilsynet fikk vi beskrivelser av ulike arbeidsoppgaver, risikoforhold og pågående eksponeringer for arbeidstakere ved virksomheten. Beskrivelsene inkluderte aktuelle utfordringer med, for eksempel rekruttering, og organisatoriske tiltak. Vi fikk informasjon om HMS-årshjul, HMS-opplæring for ledere og verneombud og samarbeid med bedriftshelsetjeneste. I samtale med ledelse og arbeidstakere fikk vi informasjon om at ansatte kan utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger og at arbeidet innebærer eksponering for alle arbeidsmiljøbetingelser.

Arbeidstilsynet velger å følge opp med varsel om pålegg. Nedenfor vil dere finne mer informasjon om begrunnelsen for våre pålegg, aktuelle lovbestemmelser, samt hva dere må gjøre før Arbeidstilsynet kan vurdere påleggene som oppfylte. Ved behov for avklaringer kan vår saksbehandler kontaktes.

Veiledning:

I tilsynet veiledet vi om:

- Aktuelt regelverk basert på at virksomheten benytter unge arbeidstakere under 18 år. Vi viser her til [arbeidsmiljøloven kapittel 11](#) og [forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12](#).
- [Arbeidsmiljømodellen](#) og krav om kartlegging og risikovurdering av alle arbeidsmiljøbetingelser. Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. I tillegg veiledet vi om tiltak for å redusere risikoforholdene i virksomheten og tilhørende dokumentasjonskrav i form av plan.

Avslutningsvis vil vi orientere om at Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet en stund etter at dere mottar denne tilsynsrapporten. Vi håper at de som var til stede under tilsynet vil ta seg tid til å svare på den. Det vil være nyttig for vårt videre forbedringsarbeid og gir oss viktig kunnskap om effekten av våre tilsyn.

Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi SURNADAL KOMMUNE pålegg om å rette opp forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere saken.



Gi oss skriftlig tilbakemelding innen 19.12.2023 hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne datoen kan vi vedta pålegg.

[Send oss tilbakemeldingen via eDialog](#). Oppgi referansenummer 2023/37165.

#1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i forskrift
- Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 - Planen må dokumentere hvordan arbeidsgiver sørger for å gi ansatte nødvendig informasjon jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 23A-3
 - Planen må dokumentere hvordan arbeidsgiver sørger for å gi ansatte nødvendig opplæring og øvelse, jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2
- Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering

Den som forskriften retter seg mot, jf. [§ 1-3](#), skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. [kapittel 12](#).

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes.



Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten.

Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

- arbeidets organisering og tilrettelegging,
- hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
- alenearbeid,
- arbeidstidens plassering og organisering,
- bemanning,
- kompetanse,
- utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
- effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til:

- a. utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres,
- b. systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv., for eksempel av alarmutstyr der dette brukes,
- c. muligheter for tilkalling av hjelp,
- d. bemanning, herunder bruk av alenearbeid.

Dette har vi funnet hos dere:

I tilsynet ble det bekreftet at vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med brukere, pårørende, etc., var en relevant faktor i arbeidet. Denne tematikken var ikke tilstrekkelig kartlagt eller vurdert med tanke på risiko.



Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

#2 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
- Beskrivelse av hvordan verneombud og leder i virksomheten har medvirket ved utarbeidelse av planen
- Planen må omfatte konkrete og tidfestede aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten

Dette står i regelverket:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Dette har vi funnet hos dere:

Surnadal kommune er tilknyttet Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste. Kommunen har valgt å ha en overordnet plan for hele kommunen. Planen inneholder ingen konkrete forebyggende aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå enheten.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav a.

#3 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver ved gjennomføring av påleggene

Dette står i regelverket:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår virksomheten ved:



- planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
- utarbeidelse og endring av retningslinjer
- kartlegging og risikovurdering
- fremme forslag til forebyggende tiltak
- overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse
- individuell tilrettelegging informasjon og opplæring
- henvendelser fra arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Dette har vi funnet hos dere:

Arbeidstilsynet vurderer at virksomheten har behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten til gjennomføring av påleggene.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2023/37165. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Guro Fykse
seksjonsleder

Arve Thomas Opsahl
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.



Kopi til:

SURNADAL SJUKEHEIM, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Orgnr 964981892

Oppfølging av tilsyn - SURNADAL KOMMUNE org.nr. 964981892

Vi viser til tilsyn med SURNADAL SJUKEHEIM org.nr. 974619989 (underenhet)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Vedtatt	22.03.2024
2	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Vedtatt	22.03.2024
3	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring	Vedtatt	22.03.2024

Forklaring til kolonnen «status»

Vedtatt: Betyr at vi har besluttet å gi pålegg, tvangsmulkt, stans eller overtredelsesgebyr. En ev. frist finner dere i tabellen over og lenger nede i brevet. Vedtak kan påklages.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 29.11.2023 fikk dere frist til 19.12.2023 for å komme med kommentarer. Vi har mottatt kommentarer fra dere.

Virksomheten har i brev datert 19.12.2023 gitt tilbakemelding på de varslede påleggene i saken. Vi har gjennomgått tilbakemeldingen og velger å vedta de varslede påleggene.

#1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan



I tilsynet fant vi at tematikken ikke var tilstrekkelig kartlagt eller vurdert med tanke på risiko. Dette gjelder punkter som er opplistet i Forskrift om utførelse av arbeid § 23A-1. Disse punktene ble gjennomgått i tilsynet. Dette betyr at virksomheten skal sikre at risikovurderingen tar særlig hensyn til følgende punkter:

- arbeidets organisering og tilrettelegging,
- hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
- alenearbeid,
- arbeidstidens plassering og organisering,
- bemanning,
- kompetanse,
- utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
- effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Tiltak ble fremlagt som dokumentasjon i forkant av tilsynet. Av risikovurderingene vi mottok i forkant av tilsynet vurderer vi at disse i hovedsak dekker punktet "hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold".

Arbeidstilsynet har oppfattet at tiltak har vært gjennomført. Dette gjelder også dokumentasjon vi har mottatt i form av eksempelvis prosedyrer og tiltaksbeskrivelser i etterkant av tilsynet. Tiltakene vurderes å ikke være tilstrekkelig basert på kartlegging og risikovurdering. Tiltakene skal dokumenteres i form av en plan. Planen må dokumentere hvordan ansatte får nødvendig informasjon, opplæring og øvelse.

#2 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

Arbeidstilsynet har oppfattet at Surnadal kommune sin avtale med bedriftshelsetjeneste også gjelder for Surnadal sykehjem. I forbindelse med innsendt dokumentasjon er målrettede helseundersøkelser gjennomført for åtte ansatte på renhold og kjøkken. I tilsynet fikk vi bekreftet at Surnadal sykehjem ikke har en egen plan, men at kommunen har en overordnet plan. På denne planen for bruk av bedriftshelsetjeneste fremkommer ingen konkrete forebyggende aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå sykehjemmet.

#3 - Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Arbeidstilsynet sin vurdering er at virksomheten har behov for bedriftshelsetjenesten sin bistand i forbindelse med gjennomføring av påleggene. Dette gjelder påleggene #1 og #2, men vil i forbindelse med pålegg #1 kunne innebære veiledning om minimumskrav i henhold til forskrift, bruk av verktøy og metode og erfaringsreferanser på punktene som skal risikovurderes. Arbeidstilsynet mener det er viktig at arbeidsgiver sørger for å innhente bistand fra bedriftshelsetjenesten i arbeidet med påleggene, da de skal ha relevant kompetanse om systematikk, prosess og metode, samt helsefaglige vurderinger av arbeidsmiljøbetingelsene. Virksomheten er pliktig til å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste og det er forskriftsfestet hva arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med i virksomheten.

Vi vil i denne sammenheng vise til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende pålegg:



#1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i forskrift
- Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 - Planen må dokumentere hvordan arbeidsgiver sørger for å gi ansatte nødvendig informasjon jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 23A-3
 - Planen må dokumentere hvordan arbeidsgiver sørger for å gi ansatte nødvendig opplæring og øvelse, jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2
- Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket

Dette står i regelverket:

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering

Den som forskriften retter seg mot, jf. [§ 1-3](#), skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet.

Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. [kapittel 12](#).

På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes.

Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten.

Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.



Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt.

Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

- arbeidets organisering og tilrettelegging,
- hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
- alenearbeid,
- arbeidstidens plassering og organisering,
- bemanning,
- kompetanse,
- utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
- effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen.

Arbeidsgiver skal sørge for at risiko for vold og trussel om vold så langt som mulig fjernes eller reduseres. Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til:

- a. utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres,
- b. systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv., for eksempel av alarmutstyr der dette brukes,
- c. muligheter for tilkalling av hjelp,
- d. bemanning, herunder bruk av alenearbeid.

Dette har vi funnet hos dere:

I tilsynet ble det bekreftet at vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med brukere, pårørende, etc., var en relevant faktor i arbeidet. Denne tematikken var ikke tilstrekkelig kartlagt eller vurdert med tanke på risiko.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4.

#2 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand



Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
- Beskrivelse av hvordan verneombud og leder i virksomheten har medvirket ved utarbeidelse av planen
- Planen må omfatte konkrete og tidfestede aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten

Dette står i regelverket:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Dette har vi funnet hos dere:

Surnadal kommune er tilknyttet Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste. Kommunen har valgt å ha en overordnet plan for hele kommunen. Planen inneholder ingen konkrete forebyggende aktiviteter der bedriftshelsetjenesten skal bistå enheten.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav a.

#3 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

Innen 22.03.2024 må dere sende oss:

- Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått arbeidsgiver ved gjennomføring av påleggene

Dette står i regelverket:

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår virksomheten ved:

- planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
- utarbeidelse og endring av retningslinjer
- kartlegging og risikovurdering
- fremme forslag til forebyggende tiltak
- overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse



- individuell tilrettelegging informasjon og opplæring
- henvendelser fra arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Dette har vi funnet hos dere:

Arbeidstilsynet vurderer at virksomheten har behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten til gjennomføring av påleggene.

Dette er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før retten til å klage er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2023/37165. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.



Med hilsen
Arbeidstilsynet

Monica Wiig Kolstad, for
Guro Fykse
seksjonsleder

Arve Thomas Opsahl
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
SURNADAL SJUKEHEIM, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Orgnr 964981892

Melding om tilsyn - SURNADAL KOMMUNE - org.nr. 964981892

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket. Dette er en melding om at vi vil gjennomføre tilsyn med dere.

Tid og sted for tilsyn

SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON - org.nr. 974016893

Sted: Digitalt tilsyn

Når: **31.01.2024 kl. 10.00—11.00.**

Fra Arbeidstilsynet møter: Anne Orheim (seniorinspektør) og Anne Kristine Holstad (seniorinspektør).

Hvem skal delta fra dere?

Vi ber om at virksomheten i tilsynet representeres ved den som er oppdragsgiver og innkjøpsansvarlig for kontrakter som faller inn under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dersom det er andre enn oppdragsgiver eller innkjøpsansvarlig som gjennomfører kontroll med kontraktene, ber vi om at disse også deltar i tilsynet. I tillegg kan andre representanter delta i tilsynet dersom virksomheten ønsker det.

Hensikten med tilsynet

Offentlige oppdragsgivere skal bidra til at arbeidstakere i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

For offentlige oppdragsgivere som kommuner og fylkeskommuner gjelder dette kontrakter over 2 millioner kroner ekskl. mva. For statlige virksomheter gjelder dette kontrakter over 1,3 millioner kroner ekskl. mva.

Hovedtema for tilsynet vil være:

- Hvordan virksomheten gjennomfører nødvendig kontroll med inngåtte kontrakter



Andre tema vil være:

- Hvem virksomheten inngår kontrakter med
- Innholdet i kontraktene og konkurransegrunnlag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår

Dette må dere gjøre før tilsynet

Innsending av dokumentasjon før tilsynet

Eksempel på kontrakter

Vi ber om å få tilsendt eksempler på et konkurransegrunnlag/en utlysning og 2 kontrakter som virksomheten har inngått innenfor områdene:

- Bygg- og vedlikehold
- Renhold
- Renovasjon
- Helse- og sosial

Beskrivelse av hvordan virksomheten gjennomfører kontroll med lønns- og arbeidsvilkår

Vi ber også om å få tilsendt en beskrivelse av hvordan virksomheten gjennomfører kontroll av inngåtte kontrakter gjennomføres for å sikre at kontraktens vilkår til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Kontaktdata

Siden dette er et digitalt tilsyn ber vi også om navn og e-post til personene som skal delta i tilsynet. I forkant av tilsynet vil vi bruke disse e-postadressene til å innkalle alle til det digitale tilsynet (Teams).

Dere kan sende inn dokumentasjon via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post, for nærmere informasjon. **Vi ber om å få dokumentasjonen innen 18.01.24.**

Hjemmel for å kreve opplysninger er lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-5. Hvis dere mener å ikke ha plikt eller lov til å gi opplysninger, kan dere klage. Klagefristen er 3 dager, jf. forvaltningsloven § 14.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet, slik at verneombudet kan snakke med arbeidstakerne om temaet før tilsynet. Hvis dere ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Bruk eDialog for å sende oss dokumentasjon eller gi oss annen tilbakemelding. Oppgi referansenummer 2024/70. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.



Trenger dere mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ricke Mariel Spenning-Sletten
seksjonsleder

Anne Orheim
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Orgnr 964981892

Oppfølging av tilsyn - SURNADAL KOMMUNE org.nr. 964981892

Vi viser til tilsyn med SURNADAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIA org.nr. 921866410 (underenhet)

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Kompetanse - arbeidstaker som er satt til å lede andre	Vedtatt	24.11.2023
2	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste	Oppfylt	
3	Pålegg - Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering	Oppfylt	
4	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Oppfylt	
5	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Oppfylt	

Forklaring til kolonnen «status»

Vedtatt: Betyr at vi har besluttet å gi pålegg, tvangsmulkt, stans eller overtredelsesgebyr. En ev. frist finner dere i tabellen over og lenger nede i brevet. Vedtak kan påklages.

Fristutsettelse



Vi viser til søknad datert 30.10.2023 om fristutsettelse. Grunnet lederskifte hos hjemmetjenesten har dere bedt om ny fristutsettelse for å kunne besvare vilkårene i gjenstående pålegg. Vi har vurdert forespørselen og velger å imøtekomme denne. Ny frist for oppfyllelse av pålegget settes i samsvar med deres forespørsel.

Fristutsettelsen gjelder følgende:

#1 Pålegg - Kompetanse - arbeidstaker som er satt til å lede andre

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Innen 24.11.2023 må dere sende oss:

- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, har nødvendig HMS-kompetanse
- Oversikt over innholdet i tiltak for å sikre tilstrekkelig HMS-kompetanse
 - Innholdet må minimum omfatte de faktorene vi fant aktuelle i tilsynet, omtalt nedenfor under "dette har vi funnet hos dere"

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2023/9365. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.



Med hilsen
Arbeidstilsynet

Guro Fykse
seksjonsleder

Kjell Roger Jæger
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
SURNADAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIA, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL



ARBEIDSTILSYNET
Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Deres referanse	Vår referanse	Saksbehandler	Dato
2023/9365	23/00433-6	Annett Ranæs	03.10.2023

Lukking av pålegg

Viser til vedtatt pålegg, deres referanse 2023/9365. Under kommer en redegjørelse for hvordan påleggene er håndtert og forhåpentligvis oppfylt. Det er henvisning til vedlegg som er vedlagt.

1. pålegg: Kompetanse – arbeidstaker som er satt til å lede andre

Enhetsleder i «Heimtenesta» har overordnet fag-, økonomi-, og personalansvar i enheten. Enhetslederen er nærmeste leder for sine mellomledere og oppfølgingsansvar for disse. Mellomlederne i enheten har delegert personalansvar med tanke på medarbeidersamtaler og sykemeldingsoppfølging for sine ansatte som de er satt til å lede. Slik sett har alle tre i lederteamet personalansvar knytt til sin stilling. Ingen har i dag gjennomført egne HMS kurs, men to har hatt etterutdanning innen ledelse, hvor f.eks krisehåndtering og relasjonell ledelse har vært tema.

Som det kommer frem av innsendt plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten ved lukking av pålegg nr 5, vil en mellomleder delta på 40 t HMS kurs den 19. og 20. oktober og 26. og 27. oktober i år med obligatorisk hjemmeoppgave mellom kursdagene. De to andre lederne delta på arbeidsmiljøopplæring for ledere 15. november.

Ved at lederteamet deltar på to kurs med ulik omfang, vil vi i etterkant vurdere om vi har oppnådd kompetanse som omfatter de faktorene nevnt i pålegget. Om det vurderes at 40 timerskurset (eller lederkurset) innholdt viktig opplæring som alle tre burde ha med seg, kan deltakelse på de kursene bli prioritert i 2024 for de som ikke deltok på det nå i høst.

2. pålegg: Bedriftshelsetjeneste – arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenesten har bistått på flere møter i prosessen. Flere av påleggene har kunne vært tema på ulike møter, med tanke på en generell diskusjon og oppsummeringer underveis. Men disse møtene, med hovedtema, har vært avholdt med deltakelse fra bedriftshelsetjenesten:

26.04.23: Deltakelse på selve tilsynet fra dere.

20.06.23: Utarbeidelse av plan for bistand. For lukking av pålegg 5.

21.08.23: Innspill og deltakelse ved ROS analyse for vold og trusler. For lukking av pålegg 4.



Postadresse
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL
E-post
post@surnadal.kommune.no

Besøksadresse

Telefon
+47 71 65 58 00

Org.nr
964 981 892
Bank
4202 38 40000

Telefon
+47 71 65 58 00

Org.nr
964 981 892
Bank
4202 38 40000

28.08.23: Innspill og deltakelse ved ROS analyse for psykososiale og organisatoriske faktorer. For lukking av pålegg 3.

19.09.23: Innspill/sluttføring av aktuelle hendelser og andre innspill på begge ROS analysene. For lukking av pålegg 3 og 4.

På alle møtene har Malin Bruset vært representant for bedriftshelsetjenesten. Dokumentasjon for deltakelse kommer frem av innsendt plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten ved lukking av pålegg nr 5, selv om det har vært ytterligere møter utover inngått avtale.

3. pålegg: Psykososiale og organisatoriske faktorer – kartlegging og risikovurdering

4. pålegg: Vold, trusler om vold og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Viser til vedlagt ROS analyse for «Psykososiale og organisatoriske faktorer» (vedlegg 1) og «Vold og trusler i Heimetenesta» (vedlegg 2) med kartlagte hendelser, eksisterende tiltak, risikovurderinger og plan for ytterligere tiltak som kan redusere risikoen.

De fleste tiltakene er målbare, tidsfestet og ansvarliggjort med rolle. Det kommer dessverre ikke frem av utskriftsversjonen hvilken rolle som har ansvar for å gjennomføre tiltaket. Det kommer som et digitalt oppdrag i kvalitetssystemet. Men det er alltid en i lederteamet (enhetsleder eller en av de to mellomlederne). Lukking av oppdragene følges opp av lederteamet kontinuerlig i løpet av året. Overholdelse skal rapporteres som en del av kartleggingen ved «Ledelsens gjennomgang» som gjennomgås med verneombud og tillitsvalgte.

Et av tiltakene er ikke tidsfestet. Det er tiltak om ombygging/utviding av arbeidslokale under hendelsen «Mulig vold/trussel i arbeidslokalet» ved ROS analysen for «Vold og trusler i Heimetenesta». Tiltaket betinger flytting av en beboer med husleiekontrakt og en evt mulighet til å tilby lignede og tilrettelagt bolig i bytte. Det har tidligere vært tre bebodde omsorgsboliger i lokalet og det gjenstår nå en. Selv om tiltaket ikke er tidsfestet håper jeg dette viser at intensjonen og arbeid for dette tiltaket er prioritert.

Gjennomføring av ROS analysene er alltid gjort med en fra lederteamet og verneombud. I tillegg har en tatt med andre ansatte, med ulik utdanning, for å få bredde i innspill og kartlegging av ulike roller/oppgaver som utføres. Det har ikke alltid vært de samme ansatte som har kommet med innspill på hendelser og scoret risiko da vi har tatt med aktuelle som har vært på vakt. På mange av møtene har tillitsvalgte deltatt under selve utføringen av ROS analysen.

Innspill og erfaringer for å kartlegge aktuelle hendelser til ROS analysene har blitt gjort med å se på tidligere gjennomførte ROS analyser, innhentet innspill fra verneombud på møte med ansatte før tilsyn, fra dialog under tilsynet, innhenting av innspill fra arbeidstakere på avdelingsmøte 16. august (vedlegg 3, stikkordsnotat), fra bedriftshelsetjenesten i samarbeidsmøter og fra tillitsvalgte og verneombud ved faste møter med de. Mange innspill kommer også opp under selve gjennomføringen av ROS analysen fra ansatte som deltar.

Både verneombud og tillitsvalgte har blitt holdt orientert om prosessen gjennom faste tillitsvalgt/verneombud/arbeidsmiljøgruppemøter og gitt innspill der.

5. pålegg: Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand

Frist for dette pålegget var 30.06.23. Vi sendte inn plan og svarte ut pålegget 27.06.23. I brev fra dere den 14.08.23 er dette pålegget oppfylt.

Med helsing

Annett Ranæs
Einingsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:

ROS psykososiale og organisatoriske faktorer sep 2023

ROS Vold og trusler sept 2023

Avdelingsmøte 16 august Innspill ROS



ARBEIDSTILSYNET
Postboks 4720 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Deres referanse	Vår referanse	Saksbehandler	Dato
	23/00433-12	Elin Betten	24.11.2023

Lukking av pålegg 1 kompetanse

Lukking av pålegg

Deres referanse 2023/9365. Etter at vi fikk utsatt frist fra 31.10.23 til 24.11.23 kommer i dag svaret på pålegget som vi i første omgang ikke fikk lukket. Under kommer redjørelsen for hvordan pålegget er håndtert og forhåpentligvis nå er oppfylt.

Pålegg: Kompetanse-arbeidstaker som er satt til å lede andre

Det er tre ledere i enheten som har personalansvar og er satt til å lede andre. De tre lederne er Annett Raner, Maybrit Hakstad og Elin Betten. Alle tre har relevant erfaring som tidligere ansatte i sektoren og dermed erfaringskompetanse. Annett Raner og Maybrit Hakstad har tidligere hatt verv som hovedtillitsvalgte over flere år. Og uten at en kan vise til direkte kurs og opplæring vil erfaringer fra dette vervet ha overføringsverdi innenfor flere av faktorene som er nevnt av arbeidstilsynet, spesielt organisering og ledelse. Alle tre lederne som nå er ledere i heimetenesten har arbeidet i sektoren som sykepleier og har lang erfaringskompetanse.

Annett Raner og Elin Betten har fra 2020 til 2022 tatt lederutdannelse, fire moduler gjennom høyskolen i Innlandet. Utdanningen var laget for helsesektoren. Hovedtemaene for de fire modulene var:

- 1 Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av lederferdigheter.
- 2 Jus for ledere i helse- og omsorgssektoren.
3. Innovasjonsledelse i helse- og omsorgsseksjonen.
4. Kvalitetsledelse i helse- og omsorgsseksjonen.
5. Håndtering av konflikter og kriser i ledelsesperspektiv.

Tidligere har Annett Raner gjennomgått modulene:

- 1.Strategisk kompetanseheving, -styring og utvikling.
- 2.Virksomhets økonomistyring og kvalitetsutvikling
- 3.Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Elin Betten har høsten 2023 gjennomgått 40 timers HMS kurs arrangert av bedriftshelsetjenesten. Der agendaen på kurset var bl.a lovverk, roller og plikter på arbeidsplassen, systematisk HMS-arbeid og risikovurderinger, yrkeshygiene, psykososialt arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging, ergonomi på arbeidsplassen.

Annett Raner og Maybrit Hakstad har gjennomført dagskurs i arbeidsmiljøopplæring for ledere. På dette kurset går en bl.a. igjennom arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, roller og ansvar i HMS-arbeidet,



Postadresse
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL
E-post
post@surnadal.kommune.no

Besøksadresse

Telefon
+47 71 65 58 00

Org.nr
964 981 892
Bank
4202 38 40000

Telefon
+47 71 65 58 00

Org.nr
964 981 892
Bank
4202 38 40000

Internkontroll; HMS-arbeid i praksis/krav til dokumentasjon og kartleggingsverktøy, herunder fysisk og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, sykefraværsoppfølging og siste oppdaterte nyheter i lovverket og bestemmelser innen HMS

De syv punktene som arbeidstilsynet fant relevant for opplæring av ledere var:

- **Organisering og ledelse:** Dette fikk vi innføring i på 40 timers kurset samt på dagskurset for arbeidsmiljøopplæringen for ledere. Der gikk vi igjennom blant annet arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Samt roller og ansvar i HMS – arbeidet.
- **Arbeidsbelastning og arbeidspress:** Under lederutdannelsen hadde Annett og Elin om stress og hvordan en skal mestre det. Hvordan en kan hjelpe arbeidstakerne til å håndtere stressituasjoner. På HMS kursene hadde alle lederne om sykefraværsoppfølging, internkontroll, HMS – arbeid i praksis/krav til dokumentasjon og kartleggingsverktøy, herunder fysisk og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.
- **Rollekonflikter:** Alle lederne fikk gjennom HMS kurset opplæring i roller, rolleforståelse og ansvar i HMS-arbeidet.
- **Høye krav og lav kontroll:** Dette har vi fått mer kunnskap om gjennom dagskurset og 40 timers kurset med HMS sentret. Maybrit og Elin som er de to av de tre på ledersiden som har kortest fartstid har tatt et digitalt kurs laget av KS som handler om det å være «ny som leder»
- **Emosjonelle belastninger:** Under dagskurset - og 40 timers kurset får alle lederne økt kompetanse på dette området. Vi har fått kjennskap til flere kartleggingsverktøy, herunder fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.
- **Ergonomiske faktorer:** Gjennom 40 timers med HMS kurset var det en egen gjennomgang på dette temaet. Lederen som har hatt denne opplæring har hatt internundervisning til de to andre lederne på det som handler om ergonomiske faktorer. Men de som hadde dagskurset var innom fysiske og psykososiale herunder ergonomiske faktorer.
- **Vold, trusler og uheldige belastninger:** Det har vært lite direkte kompetanseheving på temaet ved kurs gjennomført i høst. bortsett fra at en av lederne i forbindelse med ros analysen var i kontakt med politi med tanke på å kartlegge hvordan vi skal gå fram, og hvilke forhåndsregler det er lurt å tenke på når vi blir utsatt for trusler. Vi har også tidligere hatt internundervisning av psykiatrisk sykepleier på vold og trusler. Og vi har tett dialog med ruskonsulent i forhold til pasienter innen det feltet når det gjelder å kunne forebygge uheldige situasjoner. Jeg har vært i kontakt med psykiatrisk sykepleier som har anbefalt oss et e-læringskurs på vold og trusler. Jeg har gjennomført det, og nå har de to andre lederne fått frist til ut november med å ta dette kurset.

Med helsing

Elin Betten
Einingsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur



SURNADAL KOMMUNE
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Orgnr 964981892

Melding om tilsyn - SURNADAL KOMMUNE - org.nr. 964981892

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket. Dette er en melding om at vi vil gjennomføre tilsyn med dere.

Tid og sted for tilsyn

SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON - org.nr. 974016893

Sted: Digitalt tilsyn

Når: **31.01.2024 kl. 10.00—11.00.**

Fra Arbeidstilsynet møter: Anne Orheim (seniorinspektør) og Anne Kristine Holstad (seniorinspektør).

Hvem skal delta fra dere?

Vi ber om at virksomheten i tilsynet representeres ved den som er oppdragsgiver og innkjøpsansvarlig for kontrakter som faller inn under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dersom det er andre enn oppdragsgiver eller innkjøpsansvarlig som gjennomfører kontroll med kontraktene, ber vi om at disse også deltar i tilsynet. I tillegg kan andre representanter delta i tilsynet dersom virksomheten ønsker det.

Hensikten med tilsynet

Offentlige oppdragsgivere skal bidra til at arbeidstakere i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

For offentlige oppdragsgivere som kommuner og fylkeskommuner gjelder dette kontrakter over 2 millioner kroner ekskl. mva. For statlige virksomheter gjelder dette kontrakter over 1,3 millioner kroner ekskl. mva.

Hovedtema for tilsynet vil være:

- Hvordan virksomheten gjennomfører nødvendig kontroll med inngåtte kontrakter



Andre tema vil være:

- Hvem virksomheten inngår kontrakter med
- Innholdet i kontraktene og konkurransegrunnlag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår

Dette må dere gjøre før tilsynet

Innsending av dokumentasjon før tilsynet

Eksempel på kontrakter

Vi ber om å få tilsendt eksempler på et konkurransegrunnlag/en utlysning og 2 kontrakter som virksomheten har inngått innenfor områdene:

- Bygg- og vedlikehold
- Renhold
- Renovasjon
- Helse- og sosial

Beskrivelse av hvordan virksomheten gjennomfører kontroll med lønns- og arbeidsvilkår

Vi ber også om å få tilsendt en beskrivelse av hvordan virksomheten gjennomfører kontroll av inngåtte kontrakter gjennomføres for å sikre at kontraktens vilkår til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Kontaktdata

Siden dette er et digitalt tilsyn ber vi også om navn og e-post til personene som skal delta i tilsynet. I forkant av tilsynet vil vi bruke disse e-postadressene til å innkalle alle til det digitale tilsynet (Teams).

Dere kan sende inn dokumentasjon via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post, for nærmere informasjon. **Vi ber om å få dokumentasjonen innen 18.01.24.**

Hjemmel for å kreve opplysninger er lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje ledd, jf. arbeidsmiljøloven § 18-5. Hvis dere mener å ikke ha plikt eller lov til å gi opplysninger, kan dere klage. Klagefristen er 3 dager, jf. forvaltningsloven § 14.

Gi en kopi av dette brevet til verneombudet, slik at verneombudet kan snakke med arbeidstakerne om temaet før tilsynet. Hvis dere ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Bruk eDialog for å sende oss dokumentasjon eller gi oss annen tilbakemelding. Oppgi referansenummer 2024/70. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.



Trenger dere mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Ricke Mariel Spenning-Sletten
seksjonsleder

Anne Orheim
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON, Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL



Saksframlegg

Utvallsaksnr	Utval	Møtedato
PS 03/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

RAPPORTERING ETTER INTERIMREVISJON

Sekretærens innstilling:

Saka blir teken til orientering

Saksopplysningar

Revisor Tore Kvisvik orienterer om interimrevisjonen.

Dette er, saman med kommunikasjons- og revisjonsplana og rapportering/presentasjon av årsoppgjersrevisjonen, ein av dei tre faste sakene i løpet av året der revisjonen orienterer utvalet om arbeidet med rekneskapsrevisjon.

Knut Evandt,
sekretær



Saksframlegg

Utvallssaksnr	Utval	Møtedato
PS 03/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

RISIKO- OG VESENTLEGHEITSVURDERING

Sekretærens innstilling:

Saka blir teken til orientering

Bakgrunn for saka:

Å utarbeide planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er lovpålagde oppgåver for kontrollutvalet. Planane skal baserast på ein risiko- og vesentlegheitsvurdering av verksemda i kommunen og kommunen sine selskap og av eigarskapet til kommunen.

Risiko- og vesentlegheitsvurderinga er grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eigarskapskontroll, og for valet av prioriterte område for prosjekt i planperioden som blir gjort der.

På møtet 21. februar (sak 05/23) bestilte kontrollutvalet ein risiko- og vesentlegheitsvurdering frå revisjonen.

På møtet 9. november (sak 17/23) orienterte forvaltningsrevisor Ingvil Bye Fugelsnes kontrollutvalet om arbeidet med vurderinga. Utvalet fekk også høve til å stilla spørsmål og til å komme med innspel til aktuelle tema.

Risiko- og vesentlegheitsvurdering er no ferdig, og blir presentert av revisjonen i denne saka.

Prosjektrapporten er vedlagt møteinnkallinga.

Knut Evandt,
sekretær



Saksframlegg

Utsalssaksnr	Utsal	Møtedato
PS 04/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2024 - 2027

Sekretærens innstilling:

1. Kommunestyret vedtek Plan for forvaltningsrevisjon 2024 – 2027.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å bestille revisjonsprosjekt innanfor dei budsjetttrammene som blir fastsette til kontroll og tilsyn.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjera endringar i planen.

Følgjande område vil blir prioritert:

Saksopplysningar

Heimel:

Kommuneloven § 23-3, 2. og 3. ledd:

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen».

Kontrollutvalet si behandling av saken:

På møtet 21.02.2023 (sak 05/23) bestilte kontrollutvalet ein risiko- og vesentlegheitsvurdering frå revisjonen.

På møtet 09.11.2023 (sak 17/23) orienterte revisjonen kontrollutvalet om arbeidet med saka, og drøfte aktuelle emne for risiko- og vesentlegheitsvurderinga med utvalet.

Vurdering:

Risiko- og vesentlegheitsvurderinga og det vedlagde forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon vil være grunnlag for kontrollutvalet si behandling av saka.

Avslutning:

Saka blir lagt fram for kontrollutvalet til behandling.

Knut Evandt,
sekretær



PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

SURNADAL KOMMUNE

2024 - 2027

Kommuneloven har i § 23-3, 2. ledd bestemmelse om at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Dette for å identifisere behov for forvaltningsrevisjon i de ulike tjenesteområdene. Det samme gjelder for eierskapskontroll etter kommuneloven § 23-4. Formålet med risiko og vesentlighetsvurderingene er å finne relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at forvaltningsrevisjonsprosjekt og eierskapskontroller velges på grunnlag av faglige vurderinger. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

I Kontrollutvalgsboka (Kommunal- og distriktsdepartementet) går det på side 41, kap.6 følgende om «Planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll»:

«To av dei viktigaste oppgåvene til kontrollutvalet er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskapa kommunen har eigarinteresser i, og at kommunen sine eigarinteresser i selskap blir kontrollerte.

For å sikre at kommunestyret vel ut dei mest relevante prosjekta, skal kontrollutvalet utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon og ein plan for eigarskapskontroll, sjå kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

For å utarbeide gode planar som får fram kva område i kommunen som bør kontrollerast, stiller kommunelova krav om at det blir gjennomført ei risiko- og vesentlegvurdering av verksemda til kommunen og selskapa til kommunen. Risiko- og vesentlegvurderinga skal gje svar på kva område det er knytt størst risiko til, og kva område det er mest vesentleg for kontrollutvalet å undersøkje. Det er viktig at kontrollutvalet er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjeld vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomførast i planperioden.»

FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgtes styring og kontroll, og å bidra til læring. (NKRF kontroll og revisjon i kommunene – RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. (NKRF – RSK 002 Standard for eierskapskontroll). Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i og utenfor eierorganet (NKRF).

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2 (kommuneloven) påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven blir definert som: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak»

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er det særlig aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt innen følgende tema:

- Strategisk og helhetlig planlegging av arbeidet med bærekraftmålene
- Åpenhet og innsyn – arkivhold
- Internkontroll og risikovurderinger
- Interkommunale samarbeid – administrativ og politisk rapportering fra tjenesten
- Datasikkerhet og informasjonssikkerhet: Personvern
- Innkjøp og offentlige anskaffelser
- Personalforvaltning herunder omstillingsprosesser – særlig innen helse
- Barnevernstjenesten – forebygging og tidlig innsatts
- Helse og omsorg – omstillingsprosesser
- Bekjempelse av fattigdom
- Byggesaksbehandling
- Vann og avløp – sikring av tjenesten

Forvaltningsrevisjon i selskap som kommunen eier

Kommunen er deleier i interkommunale selskaper som leverer viktige tjenester. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar tjenester i henhold til de avtaler kommunen har med selskapene. Ut fra dette er det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i ReMidt IKS. Tema for forvaltningsrevisjon i det eller de selskap som velges bør utarbeides sammen med de andre eiere.

GJENNOMFØRING

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på bakgrunn av denne planen.

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens revisor og utfører forvaltningsrevisjon etter bestillinger fra kontrollutvalget.

RAPPORTERING

Revisjonen rapporterer tilbake til kontrollutvalget etter gjennomført forvaltningsrevisjon.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og revisjonens vurdering av aktuelle tema for forvaltningsrevisjon, gir kontrollutvalget følgende innstilling til vedtak:

1. ...
2. ...
3. ...



Saksframlegg

Utvalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 06/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2024 - 2027

Sekretærens innstilling:

1. Kommunestyret vedtek Plan for eigarskapskontroll 2024 – 2027.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å bestille eigarskapskontroll innanfor dei budsjetttrammene som blir fastsette til kontroll og tilsyn.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjera endringar i planen.

Følgjande område vil blir prioritert:

Saksopplysningar

Heimel:

Kommuneloven § 23-4, 2. og 3. ledd:

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen».

Kontrollutvalet si behandling av saken:

På møtet 21.02.2023 (sak 05/23) bestilte kontrollutvalet ein risiko- og vesentlegheitsvurdering frå revisjonen.

På møtet 09.11.2023 (sak 17/23) orienterte revisjonen kontrollutvalet om arbeidet med saka, og drøfte aktuelle emne for risiko- og vesentlegheitsvurderinga med utvalet.

Vurdering:

Risiko- og vesentlegheitsvurderinga og det vedlagde forslaget til Plan for eigarskapskontroll vil være grunnlag for kontrollutvalet si behandling av saka.

Avslutning:

Saken blir lagt fram for kontrollutvalet til behandling.

Knut Evandt,
sekretær



PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL

SURNADAL KOMMUNE

2024 - 2027

Kommuneloven har i § 23-3, 2. ledd bestemmelse om at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Dette for å identifisere behov for forvaltningsrevisjon i de ulike tjenesteområdene. Det samme gjelder for eierskapskontroll etter kommuneloven § 23-4. Formålet med risiko og vesentlighetsvurderingene er å finne relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at forvaltningsrevisjonsprosjekt og eierskapskontroller velges på grunnlag av faglige vurderinger. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

I Kontrollutvalgsboka (Kommunal- og distriktsdepartementet) går det på side 41, kap.6 følgende om «Planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll»:

«To av dei viktigaste oppgåvene til kontrollutvalet er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskapa kommunen har eigarinteresser i, og at kommunen sine eigarinteresser i selskap blir kontrollerte.

For å sikre at kommunestyret vel ut dei mest relevante prosjekta, skal kontrollutvalet utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon og ein plan for eigarskapskontroll, sjå kommunelova §§ 23-3 og 23-4.

For å utarbeide gode planar som får fram kva område i kommunen som bør kontrollerast, stiller kommunelova krav om at det blir gjennomført ei risiko- og vesentlegvurdering av verksemda til kommunen og selskapa til kommunen. Risiko- og vesentlegvurderinga skal gje svar på kva område det er knytt størst risiko til, og kva område det er mest vesentleg for kontrollutvalet å undersøkje. Det er viktig at kontrollutvalet er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjeld vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomførast i planperioden.»

EIERSKAPSKONTROLL

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte styring og kontroll, og å bidra til læring. (NKRF kontroll og revisjon i kommunene – RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. (NKRF – RSK 002 Standard for eierskapskontroll). Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i og utenfor eierorganet. (NKRF)

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 23-2 (kommuneloven) påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven § 23-3 og er en del av kommunens egenkontroll, og kommunestyrets kontroll med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonenes rolle er å undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og kommunens planer og vedtak. Fokus kan og rettes mot effektivitet og kvalitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven blir definert som: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak»

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL

Basert på gjennomført risiko og vesentlighetsvurdering er det særlig aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll innen følgende selskap og/ eller følgende tema:

Kommunen er deleier i noen interkommunale selskap. ReMidt IKS leverer viktige tjenester til innbyggere i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar sine interesser slik at innbyggere mottar tjenester når det kommer til de avtaler kommunen har med selskapene. Det kan være fordel å gjennomføre dette i samarbeid med andre eierkommuner på Nordmøre. Vi mener det er aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll i ReMidt IKS.

Basert på verdi i kommunens eierandel er det aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll i Svorka Holding AS.

Med bakgrunn i eierandel mener vi det er aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll i Surnadal Alpinsenter, Surnadal Alpineiendom, Surnadal Hamneterminal, Trollheim AS eller Surnadal Fotbalhall AS.

Aktuelle innfallsvinkler kan være å undersøke om kommunen kontrollerer om den som utøver kommunens eierinteresser i det aktuelle selskap, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

GJENNOMFØRING

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll på bakgrunn av denne planen.

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens revisor og utfører eierskapskontroll etter bestillinger fra kontrollutvalget.

RAPPORTERING

Revisjonen rapporterer tilbake til kontrollutvalget etter gjennomført eierskapskontroll.

PRIORITERT REKKEFØLGE

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og revisjonens vurdering av aktuelle tema for eierskapskontroll, gir kontrollutvalget følgende innstilling til vedtak:

1. ...
2. ...
- 3.



Saksframlegg

Utalssaksnr	Utval	Møtedato
PS 07/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

OPPFØLGINGSLISTE

Innstillinga til sekretæren:

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Saksopplysningar

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. desember 2023

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring i lista.

Knut Evandt
Sekretær

SAKSOPPFØLGING

Saker som er tekne opp	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Oppfølging av politiske vedtak	12.03.14	Adm.	– årlig orientering	14.05.2020 Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt 24.03.21 Junimøtet 16.06.21 Orientering gitt 03.12.22 Orientering gitt
Beredskap ved flaum og andre ulykkes- eller katastrofesituasjonar	03.12.19	Adm.		Orientering 12.02.2020
ROS-analyse/beredskap	12.02.20	Adm.		Orientering ønskast når plana som er under arbeid er ferdig. Orientering gitt 13.12.2023
Sal av konsesjonskraft.	03.12.19	Adm.		Orientering om reglar og system ved anbod, innkjøpsrutinar og avtalen med Svorka ønskast på neste møte. 12.02.20 Orientering gitt på møtet
Vedlikehald av kommunale bygg.	12.02.20	Adm.	-Oppfølging av forvaltningsrevisjon.	Orientering ønskast. 16.06.21 Orientering gitt
Orientering om sjukefravær	04.05.20	Adm		Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt
Leikeplassar- rutinar og oppfølging	04.05.20	Adm	Kva er gjennomført av rutineendringar eller andre tiltak på dette området?	Tas opp på møtet 16.06.2020 16.06.2020 Orientering gitt. 13.04.21 16.06.21 Orientering ønskes på neste møte
Ansettelsesreglement og utlysninger av lederstillinger	16.06.20	Adm		16.06.2020 Orientering gitt.
Surnadal kommune si postliste Orientering om reglar og rutinar Orientering om tilsynet frå Arkivverket	08.09.20	Adm		03.11.2020 Orientering gitt
Veterinærtjenesten – tildeling av heimlar Regelverk og kriterier for tildeling	08.09.20	Adm		03.11.2020 Orientering gitt 10.02.2021 Orientering gitt
Kommuneoverlegen	10.02.21	Adm	I neste møte 24.03.21	Orientering gitt 24.03.2021

- Status smitte og smittevern - Status vaksinasjon				
Barnevernstenesta	08.09.21	Adm	Orientering i neste møte bl.a. om det gjennomførte tilsynet.	28.10.2021 Orientering gitt.
Orientering om gangveien v/Øye bro	08.09.21	Adm		Orientering gitt 09.12.2021
Taksering – eideomsskatt	28.10.21	Adm		09.12.2021 Orientering gitt
Orientering om BPA – brukarstyrt personleg assistanse	09.02.22	Adm		09.02.22 Orientering gitt
Orientering om kriseleiinga sitt arbeid under ekstremværet Gyda	09.02.22	Adm		09.02.22 Orientering gitt
Orientering om saksvolum/saksbehandling/oppfølging innen areal og naturforvaltning (byggesaker/oppmåling)	06.12.22	Adm		06.12.2022 Orientering gitt
Feiartenesta	23.05.23	Adm.		Orientering gitt 13.12.2023
ReMidt	23.05.23	Adm.	Framkommelighet/manglende henting – evt. oppfølging fra kommunen	
Oppfølging av forenkla etterlevelseskontroll 2022.			Sjølkostkalkylar i plan- og byggesakar	Orientering gitt 13.12.2023
Habilitet ved prosjektet på Kavlvegen	09.11.23	Adm.		Orientering gitt 13.12.2023

Aktuelle virksomhetsbesøk:

Svorka - Virksomhetsbesøk Gjennomført 28.10.2021

Trollheim AS – februar 2022 Gjennomført 09.02.2022

Innveno – Virksomhetsbesøk Gjennomført 08.09.2021

Folldalen – demning Gjennomført 16.06.2022

Surnadal Barne- og ungdomsskule – Gjennomført 24.10.2022

På møtet 21.02.2023 vart det orientert om følgjande saker:

Kommunen si eigarskapsmelding

Eigedsforvaltning

Ny organisering av kommunedirektøren sin stab

«Arkivsaka» - manglende arkivsaker levert til IKA Møre og Romsdal

Utnevning av styremedlemmer i kommunale selskap

Konsesjonskraft 2022 og 2023

Helseplattformen

Status for mottak av flyktninger

Status for boliger til flyktninger

Status for behovet for arealer til skole og barnehage



Saksframlegg

Utvassaksnr	Utv	Møtedato
PS 08/24	Kontrollutvalet	05.02.2024

EVENTUELT

Saksopplysningar

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i detta møtet eller i eit seinare møte, kan detta gjerast her

Knut Evandt
Sekretær