



Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

**Møtedato: Onsdag 14. desember 2022 kl 14.00**

**Møtested: Fjernmøte ved bruk av Teams**

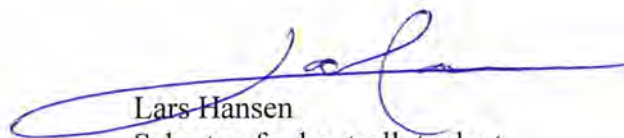
### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
46/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2022
47/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon, 2. gangs behandling
48/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
49/22	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

**Engeløya, 6. desember 2022**

Thomas J. Danielsen (s)  
Leder kontrollutvalget

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAK 46/22**

# **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2022**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
14.12.2022

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2022

**Bakgrunn for saken:**

Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning.

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. november 2022 godkjennes.

**Inndyr, 6. desember 2022**

Lars Hansen  
Sekretariatsleder

## PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag, 11. november 2022 kl. 10.00 – 14.00  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Steigen rådhus, Leinesfjord  
**Saksnr.:** 35/22–45/22

**Til stede:**

Thomas J. Danielsen, leder  
Per Løken, medlem (sak 35-37, deretter permisjon)  
Torbjørn Hjertø, medlem  
Marit Alsaker Stemland, medlem

**Forfall**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Harald Holmvaag (sak 35-37, deretter permisjon) møtte som vara for Eva Bakkeslett. Ingen ytterligere vara tilgjengelig.  
Edgar Johansen møtte som vara for Per Løken sak 38-45

**Øvrige:**

- Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth, sak 36-37/22
- Personalleder Dag Robertsen, sak 36/22
- Barnevernsleder Bodø kommune, Arve Rølandsen, sak 37/22
- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Borøy, og
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice KO.

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
35/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022
36/22	Orientering om bemanning / ivaretagelse av lederfunksjoner innen helse og omsorg
37/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
38/22	Bestilling av eierskapskontroll
39/22	Bestilling av forvaltningsrevisjon
40/22	Dialog med revisor – forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022
41/22	Kontrollutvalgets møteplan 2023
42/22	Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023
43/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2022
44/22	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
45/22	Eventuelt

### **35/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. september 2022 godkjennes.

### **36/22 Orientering om bemanning / ivaretagelse av lederfunksjoner innen helse og omsorg**

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og personalleder Dag Robertsen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

### **37/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern**

Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth og barnevernsleder Arve Rolandsen (Teams) møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

#### Omforent forslag til vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

### **38/22 Bestilling av eierskapskontroll**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.



### **39/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon**

I forkant av behandling av bestillingen ønsket utvalget å drøfte innholdet i vedlegg f) til sak 44/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat. Med bakgrunn i henvendelsens innhold tok utvalget opp spørsmål om lukking av møtet.

#### **Vedtak**

Med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2.ledd vedtok kontrollutvalget at dets drøfting av innholdet i vedlegg f) behandles for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. § 13 samt fvl. § 13.

Thomas Danielsen tok opp spørsmålet om habilitet i og med familieforhold til en av personene som nevnes i den innsendte henvendelsen til utvalget. Kontrollutvalget registrerer at vedkommende person nevnes i henvendelsen, men ikke er involvert i de problemstillingene som personen som sendte henvendelsen tok opp. Utvalget kommer derfor frem til at Thomas Danielsen ikke er inhabil til å drøfte saken.

Per Løken tok opp spørsmålet om habilitet i og med familieforhold til en av personene som nevnes i den innsendte henvendelsen til utvalget. Kontrollutvalget registrerer at vedkommende person nevnes i henvendelsen, men ikke er involvert i de problemstillingene som personen som sendte henvendelsen tok opp. Utvalget kommer derfor frem til at Per Løken ikke er inhabil til å drøfte saken.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.11.2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

#### Omforent forslag til vedtak:

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

Dørene ble deretter åpnet

### **40/22 Dialog med revisor – forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022**

**Forslag til vedtak:**

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema  
Finansforvaltning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2022 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema  
Finansforvaltning.

**41/22 Kontrollutvalgets møteplan 2023****Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar  
Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)  
Mandag 12. juni  
  
Mandag 11. september  
Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar  
Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)  
Mandag 12. juni  
  
Mandag 4. september  
Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Torsdag 26. januar  
Tirsdag 18. april (uttalelse til kommuneregnskap)  
Mandag 12. juni

Mandag 4. september  
Mandag 4. desember

Ytterligere møter avholdes ved behov.

#### **42/22 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2023**

##### **Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

##### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

#### **43/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2022**

##### **Forslag til vedtak:**

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

##### Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

##### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

#### **44/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Regnskapsrevisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen, herunder at de to ledige stillingene som regnskapsrevisor
- 

Forvaltningsrevisor orienterte:

- Om bemanningssituasjonen: En forvaltningsrevisor er nytilsatt, og det arbeides med å rekruttere ny revisor etter at en annen revisor nå ha sagt opp.



Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt saken.

#### **45/22 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord, den 11. november 2022**

Lars Hansen  
Sekretariatsleder  
Saltens kontrollutvalgsservice

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,

Steigen kommune v/ ordfører og kommunedirektør, Saltens kommunerevisjon IKS

**SAK 47/22****Bestilling av forvaltningsrevisjon, 2. gangs behandling****Saksgang:**  
Kontrollutvalget  
Kontrollutvalget**Møtedato:**  
11.11.2022  
14.12.2022**Vedlegg:**

- a) Salten kommunerevisjon IKS, 3. november 2022: Prosjektplan forvaltningsrevisjon Varsling
- b) Steigen kommune, 2.11.2022: Særutskrift fra kommunestyret sak Varsel kritikkverdig ledelse i Steigen kommune
- c) Salten kommunerevisjon IKS, 30. november 2022: Prosjektplan forvaltningsrevisjon Varsling

**Bakgrunn for saken:**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder, og med bakgrunn i vedlagte vedtak fra kommunestyret 2.11.2022 som tilsier bestilling av forvaltningsrevisjon med tema varsling.

På bakgrunn av vedtaket har revisor på utarbeidet vedlagte prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon med dette temaet. Planen har som formål å finne ut om Helse og omsorg i Steigen kommune ivaretar sine oppgaver i henhold til gjeldende lover og retningslinjer på området. For å belyse dette er det lagt opp til undersøkelser omkring følgende problemstilling:

1. I hvilken grad følger Helse og omsorg i Steigen kommune opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer?

Revisor legger opp til undersøkelser omkring følgende tema:

- Varslingsrutinen
  - o System for mottak av varslingssaker
  - o System for klassifisering av varsel/klage andre avvik
  - o Saksbehandlingstid i varslingssaker
  - o Kontroll og oppfølging
  - o Avviksmelder/varslers rettigheter/gjengjeldelse ved varsling
  - o Habilitet ved varsling

Revisjonskriterier vil bli utledet fra

- Kommuneloven
- Arbeidsmiljøloven
- Forvaltningsloven
- Kommunens egne retningslinjer

Det er beregnet bruk av cirka 300 timer til gjennomføring av prosjektet, og at rapporten vil bli ferdig våren 2023.

#### **Vurdering:**

Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanen i utvalgets møte, og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplan datert 03.11.2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

#### **Behandling 11. november 2022:**

##### Omforent forslag til vedtak:

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

##### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken tas opp til behandling i fjernmøte i desember, med oppdatert prosjektplan fra revisor.

### **Til behandling i fjernmøte 14. desember 2022:**

Vedlagt er oppdatert prosjektplan datert 30.11.2022 fra revisor. Prosjektplanens formål er det samme, men det er gjort noen endringer når det gjelder problemstillingen som undersøkes:

Problemstilling: I hvilken grad følger Helseavdelingen i Steigen kommune opp sine varslings saker i henhold til gjeldende retningslinjer?

Følgende emner vil bli behandlet:

- Varslingsrutinen
  - Rutiner for intern varslings (arbeidsmiljøloven kap 2 A)
    - Oppfordring til varslings
    - Fremgangsmåte for varslings
    - Fremgangsmåte for arbeidsgivers behandling
      - Habilitet ved varslings
      - Frister
  - Arbeidstakers rett til å varsle
    - System for mottak av varslings saker
    - System for klassifisering av varsel/klage andre avvik
  - Arbeidsgivers plikt til å følge opp varsel og den som varsler
    - Aktivitetsplikt
      - Forbud mot gjengjeldelse
    - Omsorgsplikt
  - Varslings som tema på arbeidsplassen
    - Bevisstgjoring
  - Kontroll og oppfølging
    - Kommunelovens krav til kontroll
    - Rapportering

### **Vurdering:**

Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanen i utvalgets møte, og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i prosjektplan datert 30.11.2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

**Inndyr, 7. desember 2022**

Lars Hansen  
Sekretariatsleder



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: <b>2022</b>	Arkiv: <b>1. Planl.</b>
		Bestilt KU dato: <b>2/11-22</b>	Side: <b>1 av 3</b>
Utført dato: 03.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Ar. <b>22 / 1212</b>	

9

<b>Sjekkpunkter</b>	Ar. <b>22 / 1212</b>
<b>1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)</b>	Arkiv nr. <b>418 9-2</b>
	Hjemmel u off:

**Kommentar:**  
På bakgrunn av sak 30/22 fra kontrollutvalgets møte 12.09.2022 har kommunestyret i Steigen 02.11.22 i sak 50/22, på bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling, vedtatt at det skal bestilles en forvaltningsrevisjon på området varsling i Steigen kommune. Salten kommunerevisjon leverer på denne bakgrunn denne prosjektplanen for forvaltningsrevisjon på området varsling.

**2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)**

**Kommentar:**  
Formålet med prosjektet er å finne ut om Helse og omsorg i Steigen kommune ivaretar sine oppgaver i henhold til gjeldende lover og retningslinjer på området.

**3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).**

**3.1. Problemstilling 1**  
I hvilken grad følger Helse og omsorg i Steigen kommune opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer?

- Følgende emner vil bli behandlet:
- Varslingsrutinen
    - System for mottak av varslingssaker
    - System for klassifisering av varsel/klage andre avvik
    - Saksbehandlingstid i varslingssaker
    - Kontroll og oppfølging
    - Avviksmelder/varslers rettigheter/gjengjeldelse ved varsling
    - Habilitet ved varsling

**4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.**



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: 2022	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 03.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 2 av 3

**Kommentar:**

- Kommuneloven
- Arbeidsmiljøloven
- Forvaltningsloven
- Kommunens egne retningslinjer

**5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger**

*(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?*

**Kommentar:**

Dokumentanalyse  
Stikkprøver  
Intervju av ansatte og ledere

**6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?**

**Kommentar:**

Utførende revisor: Bjørn Vegard Gamst  
Medvirkende revisor: Synne Skoglund  
Oppdragsvanslig revisor: Bjørn Vegard Gamst

**7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?**

**Kommentar:**

- Godkjenning av prosjektplan – vinter
- Oppstartsbrev – vinter
- Dokumentanalyse – vinter
- Endelig utarbeidelse av rapport – vinter/vår

**8. Revisors uavhengighet**

**Kommentar:**

Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner §15.

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: <b>2022</b>	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 03.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 3 av 3

Sted/dato: Steigen/03.11.2022

*Bjørn Vegard Gamst*

Ansvarlig revisor: \_\_\_\_\_

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

Vi har i særdeleshet gjennomført habilitetsvurdering i forhold til to personer som har med saken å gjøre vurderingene er tidligere sendt til sekretariatet.

#### 9. Ressursbruk

Kommentar:

300 timer

Kvalitet kontrollutvalgsservice	
Dato	3.11.2022
Jnr.	22/1207
Arkiv nr.	TN 4186.1
Tilgjengelighet u off:	

## SÆRUTSKRIFT

Arkivreferanse: 2022/184-27

Saksbehandler: Lisbeth Aalstad

### Sakens gang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
50/22	02.11.2022	Kommunestyret

### Sak fra Kontrollutvalget - Varsel om kritikkverdig ledelse i Steigen kommune

#### Innstilling

Rapport fra Kontrollutvalget vil bli lagt frem i møtet.

#### Kommunestyrets behandling av sak 50/2022 i møte den 02.11.2022:

#### Behandling

Enighet i møtet om forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller og ser til gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema Varsling så snart som mulig. Dersom dette ikke kan gjennomføres innen rimelig tid, og innenfor det timetall revisor har avsatt til forvaltningsrevisjon i Steigen, vil kontrollutvalget be kommunestyret om midler til ekstra finansiering av den nevnte forvaltningsrevisjonen.

#### Vedtak

Vedtaket lyder som følgende:

Kontrollutvalget bestiller og ser til gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema Varsling så snart som mulig. Dersom dette ikke kan gjennomføres innen rimelig tid, og innenfor det timetall revisor har avsatt til forvaltningsrevisjon i Steigen, vil kontrollutvalget be kommunestyret om midler til ekstra finansiering av den nevnte forvaltningsrevisjonen.

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift.*



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: 2022	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 30.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 1 av 4

		Salten kontrollutvalgsservice	
<b>Sjekkpunkter</b>		Dato	7.12.2022
<b>1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)</b>		Jnr.	22/1468
<b>Kommentar:</b>		Arkiv nr.	418 9.2
På bakgrunn av sak 30/22 fra kontrollutvalgets møte 12.09.2022 har kommunestyret i Steigen 02.11.22 i sak 50/22, på bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling, vedtatt at det skal bestilles en forvaltningsrevisjon på området varsling i Steigen kommune. Salten kommunerevisjon leverer på denne bakgrunn denne prosjektplanen for forvaltningsrevisjon på området varsling.		Filerommet u opp	

<b>2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)</b>
<b>Kommentar:</b> Formålet med prosjektet er å finne ut om Helse og omsorg i Steigen kommune ivaretar sine oppgaver i henhold til gjeldende lover og retningslinjer på området.

<b>3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).</b>
<b>3.1. Problemstilling 1</b> I hvilken grad følger Helse og omsorg i Steigen kommune opp sine varslings saker i henhold til gjeldende retningslinjer?
Følgende emner vil bli behandlet:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varslingsrutinen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rutiner for intern varsling (arbeidsmiljøloven kap 2 A) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oppfordring til varsling</li> <li>▪ Fremgangsmåte for varsling</li> <li>▪ Fremgangsmåte for arbeidsgivers behandling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitet ved varsling</li> <li>• Frister</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ Arbeidstakers rett til å varsle <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ System for mottak av varslings saker</li> <li>▪ System for klassifisering av varsel/klage andre avvik</li> </ul> </li> <li>○ Arbeidsgivers plikt til å følge opp varsel og den som varsler</li> </ul> </li> </ul>

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: 2022	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 30.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 2 av 4

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivitetsplikt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbud mot gjengjeldelse</li> </ul> </li> <li>▪ Omsorgsplikt</li> <li>○ Varsling som tema på arbeidsplassen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bevisstgjøring</li> </ul> </li> <li>○ Kontroll og oppfølging <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kommuneloven krav til kontroll</li> <li>▪ Rapportering</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.**

**Kommentar:**

- Kommuneloven
- Arbeidsmiljøloven
- Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Prop.74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
- Arbeids- og inkluderingsdepartementet: NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern – Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
- Arbeidstilsynet: Veileder om varsling på nettsidene – arbeidstilsynet.no/tema/varsling
- KS: Veileder om yringsfrihet og varsling
- Forvaltningsloven
- Kommunens egne retningslinjer

**5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger (Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?**

**Kommentar:**

Dokumentanalyse  
Stikkprøver  
Intervju av ansatte og ledere



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: <b>2022</b>	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 30.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 3 av 4

**6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?**

**Kommentar:**

Utførende revisor: Bjørn Vegard Gamst  
 Medvirkende revisor: Synne Skoglund  
 Oppdragsvanslig revisor: Bjørn Vegard Gamst

**7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?**

**Kommentar:**

- Godkjenning av prosjektplan – vinter 22
- Oppstartsbrev – vinter 22
- Dokumentanalyse– vinter/vår 23
- Endelig utarbeidelse av rapport – vår/sommer 23

**8. Revisors uavhengighet**

**Kommentar:**

Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon av kommuner §15.

Sted/dato: Steigen/30.11.2022

*Bjørn Vegard Gamst.*

Ansvarlig revisor: \_\_\_\_\_

Medvirkende revisor: \_\_\_\_\_

Vi har i særdeleshet gjennomført habilitetsvurdering i forhold til to personer som har med saken å gjøre vurderingene er tidligere sendt til sekretariatet.

**9. Ressursbruk**



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune</b>	År: <b>2022</b>	Arkiv: 1. Planl. av prosj
Utført dato: 30.11.2022 Navn: Bjørn Vegard Gamst	<b>Varsling</b>	Bestilt KU dato:	Side: 4 av 4

**Kommentar:**

300 timer



## SAK 48/22

### Orienteringer fra revisjon og sekretariat

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
14.12.2022

**Vedlegg:**

- Marit Stemland, epost 6.12.2022: Mulige spørsmål om barnevernet

**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat.

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Inndyr, 6. desember 2022**

Lars Hansen  
Sekretariatsleder

## Lars Hansen

---

**Fra:** Marit Alsaker Stemland <mastemland@gmail.com>  
**Sendt:** tirsdag 6. desember 2022 15:40  
**Til:** Lars Hansen  
**Emne:** Re: Steigen kontrollutvalg; 14. desember

I forbindelse med orienteringen fra barnevernet hadde jeg noen spørsmål som jeg ikke fikk tid til, så jeg tar de bare her, så får vi se om de er relevante for tilbakemelding:

1. Antall barn underlagt BV er i år 58. Hvordan er fordelingen i forhold til

Alder?

Barn fra flyktningefamilier?

Barn fra innvandrerfamilier?

Fosterfamilier?

Andre?

2. Opplever de ansatte noen ulikheter i argumentasjon/forklaring fra de foresatte om grunnen til aggresjon, vold, overgrep, omsorgssvikt? I forhold de gruppene som er nevnt ovenfor?

3. Ser de ansatte i BV noen mulighet til å drive veiledning/opplæring/forebyggende arbeid til de ulike foresatte/utøverne?

4. Er noen av sakene blitt behandlet flere ganger? på grunn av nye varslinger? på grunn av evaluering av effekten av ev.tiltak eller mangel på tiltak?

5. Hvor mange saker blir varslet flere ganger før de blir behandlet? 6. Hvor lang tid går det fra varsel til ev.besøk?

7. Hvilke kriterier avgjør om det blir tiltak utenfor hjemmet?

8. Hva avgjør hvor barnet blir plassert? Hos familie? Nærmest mulig hjemstedet?

9. Hvordan legges det til rette for kontakt mellom barn og foreldre ved tiltak utenfor hjemmet?

10. Er det noe ved systemet BV ønsker seg annerledes, og i tilfelle hvordan?

11. Bli det aldri vurdert å fjerne en problematisk voksenperson fra hjemmet i stedet for et utsatt barn?

Vet ikke Lars, om det er noe å føre videre, det var mine tanker da vi hadde problematikken oppe, kanskje de andre har tanker rundt dette som vi ev. kan bearbeide og få svar på!

Kan vi medlemmer i Steigen sitte sammen i møtet, eller koster det for mye penger og tid? Hvem er det som møter den 14?

Marit

tir. 6. des. 2022 kl. 08:26 skrev Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>:

Hei,

Det passer bra.

Hilsen Lars

**Fra:** Marit Alsaker Stemland <mastemland@gmail.com>

**Sendt:** mandag 5. desember 2022 22:35



## SAK 49/22

## Eventuelt

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
14.12.2022

**Vedlegg:**

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr, 6. desember 2022**

Lars Hansen  
Sekretariatsleder