

OPPFØLGING RAPPORT

FORVALTNINGSREVISJON, ETISKE RETNINGSLINJER/VARSLING



Kommunedirektørens tilbakemelding til Dønna kommune sitt kontrollutvalg.

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Følgende problemstillinger er undersøkt i revisjonen:

- Har Dønna kommune retningslinjer for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen og er retningslinjene oppdaterte?
- Har Dønna kommune utarbeida rutiner for varsling og er retningslinjene oppdaterte?
- Blir det varsla om kritikkverdige forhold og blir varsel handterte i tråd med gjeldende lov- og regelverk og kommunen sine interne rutiner og regelverk?

Dei to første problemstillingene fokuserer på implementering og bruk av eksisterende retningslinjer og rutiner i organisasjonen på overordna nivå.

Den tredje problemstillinga ser spesielt på hvordan eksisterende retningslinjer og rutiner for varsling blir praktisert og håndtert.

I rapporten fra forvaltningsrevisjon med problemstillinger rundt etikk og varsling anbefaler revisjonen følgende:

- utarbeide skriftlige etiske retningslinjer som er oppdatert i tråd med gjeldende lov- og regelverk
- oppdatere varslingsrutinene og gjøre disse lettere tilgjengelig
- satse aktivt på opplæring og bevisstgjøring på tematikken rundt etikk og varsling
- formalisere levering og håndtering av varslingssaker

Kommunestyret i Dønna behandlet revisjonsrapporten 07.11. 2023, sak 64/2023.

Prosjektleder Trine Holter, Revisjon Midt-Norge SA, presenterte funnene i rapporten i forkant av den politiske behandlingen.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak;

1. *Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalget uttalelse.*
2. *Ny ordning for varslingsrutiner må inneholde digitale løsninger som er lett vint og lett tilgjengelig til alle.*

Dønna kommune har siden rapporten ble lagt fram gjort følgende:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Dønna kommune. Disse er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (17.01. 2024) og er drøftet med tillitsvalgte (09.04. 2024). De ble behandlet i formannskap 16.04. 2024 og vedtatt av kommunestyret 30.04. 2024.

Retningslinjene har også vært tema på kommunedirektørens ledermøte, der det er understreket viktigheten av at etikk er tema på personalmøter med jevne mellomrom.

Administrasjonen har videre utarbeidet forslag til ny varslingsplakat og prosedyre for levering og håndtering av varsler. Disse vil bli drøftet med tillitsvalgte 07.05. 2024, for deretter å vedtas av kommunedirektør.

Dønna 02.05. 2024

Tor Henning Jørgensen
Kommunedirektør