



ØKUS KOF

Østfold kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefelleskap

## **Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde**

**Møtested:** Råde Rådhus, møterom Formannskapssalen

**Tidspunkt:** 24.02.2025 kl. 17:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 86 740, e-post  
[rona@fredrikstad.kommune.no](mailto:rona@fredrikstad.kommune.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Dersom du ønsker å få vurdert din habilitet, send nødvendig informasjon til sekretariatet  
[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no](mailto:postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no)

Råde 14.02 2025

Jarle Tranøy  
Leder av kontrollutvalget

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>	<b>Hjemmel u.off.</b>
PS 25/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 25/2	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 25/3	Informasjon fra Kommunedirektør om budsjett 2025	
PS 25/4	Informasjon fra kommunedirektør om arbeidstilsynets rapport på skoleområdet	
PS 25/5	Kommunedirektørens informasjon om forvaltningsrevisjonen "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"	
PS 25/6	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2024 - Råde kommune	
PS 25/7	Kontrollutvalgets årsmelding for 2024	
PS 25/8	Referater og meldinger	
PS 25/9	Eventuelt	

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

**Saksnr.:** 2025/174  
**Dokumentnr.:** 1  
**Løpenr.:** 24055/2025  
**Klassering:** 3017-191  
**Saksbehandler:** Rania Matramawi

### Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/1
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Fredrikstad, 27.01.2025

#### Vedlegg

Ingen

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

#### Saksopplysninger

Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder.

#### Vurdering

Innkalling og saksliste godkjennes.

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

**Saksnr.:** 2025/174  
**Dokumentnr.:** 2  
**Løpenr.:** 24060/2025  
**Klassering:** 3017-191  
**Saksbehandler:** Rania Matramawi

### Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/2
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Valg av representant til å signere protokoll

#### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å godkjenne og signere protokollen er leder og nestleder

Fredrikstad, 27.01.2025

#### Vedlegg

Ingen

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

#### Saksopplysninger

I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 29.11.2023 skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. Kontrollutvalget vedtok at nestleder signerer.

#### Vurdering

Til å godkjenne og signere protokollen er leder og nestleder av kontrollutvalget.

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Saksnr.: 2025/175  
Dokumentnr.: 2  
Løpenr.: 5383/2025  
Klassering: 3017-192  
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød

### Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/3
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## Informasjon fra Kommunedirektør om budsjett 2025

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2025 tas til orientering.

Fredrikstad, 07.01.2025

### Vedlegg

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Kommunestyret vedtok budsjett for 2025 den 05. desember 2024 i sak 077/24.

### Saksopplysninger

Det er praksis for å invitere kommunedirektør til kontrollutvalgets årets første møte for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide.

Følgende invitasjon er sendt:

«Kommunedirektør inviteres til kontrollutvalgets møte 24.02.2025 for å gi en informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det vedtatte budsjettet for 2025. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget bl.a. for å få en oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot sitt arbeid  
Vi anser at ca 20-30 minutter vil være nok, inkludert spørsmål fra utvalget.»

### Vurdering

Budsjett for 2025 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en gjennomgang av hele budsjettdokumentet, men det er ønskelig at administrasjonen gir en gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle spørsmål/problemstillinger kan være:

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere
- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet

Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering.

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

**Saksnr.:** 2025/171  
**Dokumentnr.:** 3  
**Løpenr.:** 22514/2025  
**Klassering:** 3017-188  
**Saksbehandler:** Anita Dahl Aannerød

### Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/4
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Informasjon fra kommunedirektør om arbeidstilsynets rapport på skoleområdet

#### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering.

Fredrikstad, 14.02.2025

#### Vedlegg

Vedlegg 1: Arbeidstilsynets tilsynsrapport for Råde kommune, datert 14.10. 2024.

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

KU-sak 24/45, den 18.11.2024 – «Eventuelt».

#### Saksopplysninger

Arbeidstilsynet har gjennomført et tilsyn ved Råde ungdomsskole. Dette tilsynet fikk kontrollutvalget orientering om i sitt møte den 18. november 2024. Kontrollutvalget ønsket at kommunedirektør kom til sitt neste møte og orienterte om tilsynet.

Kommunedirektør er invitert til møtet for å gi en orientering. Dette blant annet fordi det kan være relevant for forvaltningsrevisjonsprosjektet som er vedtatt, «Trygt og godt skolemiljø». Det kan være at det bør gjøres endringer i kontrollutvalgets bestilling på det området.

Kontrollutvalgssekretariatet har etterspurt eventuelle svar fra kommunen til arbeidstilsynet, men har ikke mottatt dette i skrivende stund.

Kommunedirektør stiller og gir en muntlig orientering.

#### Vurdering

Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta den muntlige informasjonen til orientering. Avhengig av hva det blir orientert om, bør kontrollutvalget ta stilling til om det bør gjøres endring i deres bestilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Trygt og godt skolemiljø».



RÅDE KOMMUNE  
Skråtorpveien 2A  
1640 RÅDE

Orgnr 940802652

## Tilsynsrapport for RÅDE KOMMUNE org.nr. 940802652

Vi viser til tilsyn med RÅDE KOMMUNE RÅDE UNGDOMSSKOLE org.nr. 975289125 (underenhet)

Sted:	Idrettsveien 30, 1640 RÅDE
Når:	08.10.2024
Til stede fra dere:	Tomas Mathiesen (rektor), Lars-Erik Rolstad (avdelingsleder), Irén Kim Jong (tillitsvalgt utdanningsforbundet) og Gunhild Broen (Falck)
Til stede fra Arbeidstilsynet:	Lene Rolfsøn (seniorinspektør) og Monica Brox (seniorinspektør)

Tilsynsrapporten er utarbeidet på bakgrunn av mottatt dokumentasjon, et gruppeintervju med et utvalg arbeidstakere, samt en samtale med de ovennevnte til stede. Arbeidstilsynet vurderer at saken er tilstrekkelig opplyst.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet	Varslet	24.01.2025
2	Pålegg - HMS arbeid - rutiner	Varslet	24.01.2025
3	Pålegg - HMS arbeid - opplæring i bruk av avvikssystem	Varslet	24.01.2025
4	Pålegg - HMS arbeid - medvirkning	Varslet	24.01.2025
5	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Varslet	24.01.2025





6	Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring	Varslet	<b>24.01.2025</b>
7	Pålegg - Vold og trussel om vold - oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold	Varslet	<b>24.01.2025</b>
8	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring	Varslet	<b>24.01.2025</b>

#### 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 hvordan Råde ungdomsskole jobber systematisk for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager.

Kjente risikofaktorer til nevnte plager kan for eksempel være uklare roller og forventninger til arbeidstakerne og de oppgaver som skal utføres, emosjonelle belastninger i møte med elever og foresatte, ubalanse mellom arbeidsliv og privatliv samt vold og trusler. Særlig sistnevnte får vi oppgitt har vært en svært aktuell utfordring ved skolen de siste to årene.

Med utgangspunkt i de tema som er kontrollert i tilsynet, finner Arbeidstilsynet en rekke mangler knyttet til det systematiske HMS-arbeidet og det er få HMS-aktiviteter som kan dokumenteres.

Arbeidstilsynet fikk opplyst i tilsynet at Råde ungdomsskole det siste året har hatt flere lederbytter. Vi oppfatter at den nye ledelsen har fokus på og forståelse for hvilke HMS-oppgaver som er nødvendig å prioritere for å sikre arbeidstakerne en fullt forsvarlig arbeidsdag. Det opplyses at flere prosesser er igangsatt. Arbeidstilsynet ønsker å følge opp dette arbeidet. *Se varsel om pålegg med begrunnelser.*

## Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi RÅDE 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 05.11.2024** 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 2023/58450.

## #1 Pålegg - HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet



Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal dokumenteres.

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- En oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt mellom rektor og de to avdelingslederne

### **Dette har vi funnet hos dere:**

Virksomheten har en rektor og to avdelingsledere som alle er relativt nye i rollene.

Vi fikk opplyst i tilsynet at det ennå ikke er bestemt, hvilke HMS-oppgaver som skal delegeres fra rektor og hvilken myndighet avdelingslederne skal ha.

Virksomheten må foreta en tydelig avklaring av ansvar, oppgaver og myndighet mellom rektor og avdelingslederne. Denne avklaringen skal være skriftlig.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 5

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## **#2 Pålegg - HMS arbeid - rutiner**

Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i arbeidsmiljøloven. Verneombudet/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av rutinen(e).

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- Kopi av rutinen(e) som beskriver virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Dette kan være et HMS-årshjul o.l.
- Beskrivelse av hvordan rutinen(e) er iverksatt
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

### **Dette har vi funnet hos dere:**

Det gikk frem av tilsynet at det er svært få HMS-aktiviteter som er gjennomført i virksomheten de siste årene. Virksomheten har for eksempel ikke risikovurdert arbeidsmiljøet eller sørget for nødvendig opplæring av arbeidstakerne. Vi fikk opplyst at rektor nylig har startet med medarbeidersamtaler, men det er ikke utarbeidet et HMS-årshjul som beskriver hva som skal gjennomføres av ulike HMS-oppgaver, av hvem og når.

Som en del av sitt internkontrollsystem, må virksomheten utarbeide en rutine, et årshjul eller lignende som beskriver hvordan det systematiske HMS-arbeidet ved skolen skal foregå.



## Veiledning

Hensikten med et internkontrollsystem er å sikre at problemer blir oppdaget og håndtert i tide. Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Slik oppfølging skal også gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter

Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan virksomheten skal jobbe systematisk med HMS, vi viser til [arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd](#).

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 4-1 første ledd
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #3 Pålegg - HMS arbeid - opplæring i bruk av avvikssystem

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring i bruk av avvikssystemet.

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring er gitt
- Oversikt over innholdet i opplæringen
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring

### Dette har vi funnet hos dere:

Virksomheten har et system hvor arbeidstakerne kan melde HMS-avvik.

Det gikk imidlertid frem av tilsynet at det er uklart hva som er et HMS-avvik, og ikke alle arbeidstakere har fått opplæring i å melde HMS-avvik. Det var uklart for arbeidstakerne i tilsynet hvordan HMS-avvik følges opp og av hvem.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav a
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 2

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #4 Pålegg - HMS arbeid - medvirkning

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne og deres tillitsvalgte medvirker i det systematiske



helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

### Dette har vi funnet hos dere:

I tilsynet fikk vi opplyst at det er etablert ulike møtepunkter for arbeidstakerne, slik som plangruppemøter, morgenmøter og onsdagsmøter. Enkelte av de tillitsvalgte har klubbmøter for sine organiserte, og verneombud og tillitsvalgt har hver seg egne møter med ledelsen. Det er ikke etablert HMS-team.

Flere av møtepunktene, slik som onsdagsmøtene og morgenmøtene, er ikke tilgjengelig for alle arbeidstakere. Det skrives heller ikke referat fra disse møtene og det er ingen tydelig agenda i forkant. Arbeidstilsynet oppfatter at flere av møtene i hovedsak omhandler drift, men unntak av morgenmøtene som vi oppfatter er et viktig møtepunkt for arbeidstakerne hvor de blant annet kan få kjennskap til hendelser som har vært med elever, slåsskamper o.l. Vi oppfatter at det ikke finnes formelle møtepunkter, hvor HMS-avvik, risikovurderinger og tiltak/planer kan drøftes.

Medvirkning er en rettighet og en plikt arbeidstakerne har, og som arbeidsgiver må legge til rette for. Arbeidstilsynet ber om en tilbakemelding på hvordan arbeidsgiver legger til rette for medvirkning for alle.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #5 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 24.01.2025** 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
- Plan med frist for gjennomføring av konkrete tiltak. Det må få frem av planen hvem som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres
- Beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket i arbeidet

### Dette har vi funnet hos dere:

Arbeidstakerne ved virksomheten blir regelmessig utsatt for vold og trusler.



På tilsynstidspunktet har ikke skolen kartlagt hvor og når dette skjer, eller hvor ofte. Videre kan ikke skolen dokumentere at vold og trusler er risikovurdert.

Forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1 stiller krav til hvordan virksomhetene skal risikovurdere vold og trusler. Det er en rekke momenter som er listet opp i forskriften, som virksomheten må ha oversikt og kunnskap om:

- 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

Disse momentene er også kjente risikofaktorer til vold og trusler.

Vi får opplyst at virksomheten i nær fremtid skal utarbeide en risikovurdering av vold og trusler som ivaretar kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1. Vi oppfatter at risikovurderingen skal utføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Arbeidstilsynet ønsker å se resultatet av dette arbeidet.

Videre fikk vi opplyst i tilsynet at det er iverksatt ulike tiltak for å forebygge at vold og trusler skjer, blant annet utvides bemanningen, og arbeidstakerne skal få opplæring og øvelse i forebygging og håndtering.

Når virksomheten har kartlagt og risikovurdert vold og trusler slik arbeidsmiljøregelverket stiller krav til, må det imidlertid utarbeides en handlingsplan med tiltak for å redusere risiko og som gjenspeiler risikovurderingen.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1
- forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 23A-4

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #6 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, og at opplæring og øvelse er tilpasset risikovurderingen



- Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse, dette kan være en rutine, et årshjul eller lignende

### Dette har vi funnet hos dere:

Arbeidstakerne ved virksomheten blir regelmessig utsatt for vold og trusler.

På tilsynstidspunktet har ikke arbeidstakerne fått nødvendig opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler kan og skal forebygges og håndteres. Vi oppfatter at det er planlagt et kurs i regi av bedriftshelsetjenesten i slutten av oktober, vi oppfatter at dette er et introduksjonskurs.

Virksomheten må beskrive hvordan det skal sikres både regelmessig opplæring og øvelse også frem i tid, og på en slik måte at vikarer og andre deltidsansatte også får nødvendig opplæring og øvelse.

### Veiledning

Både hvem som er omfattet av kravet til opplæring, og hvilken opplæring som er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, må være basert på kartleggingen og risikovurderingen som er foretatt.

Arbeidsgivere må sikre nødvendig opplæring til ansatte om hvordan risikoen for vold og trusler forebygges, og opplæring for å forberede dem på å håndtere mulige voldelige eller truende situasjoner.

Opplæringen bør dekke en rekke emner, for eksempel hvordan man identifiserer faresignaler for vold eller trusler, hvordan man unngår farlige situasjoner, effektiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner, og hvordan man rapporterer og responderer på vold eller trusler.

Regelmessige øvelser kan være avgjørende for å sikre at ansatte er forberedt på å håndtere vold og trusler på arbeidsplassen. Disse øvelsene bør simulere realistiske scenarier og gi ansatte muligheten til å praktisere hvordan de skal reagere i nødsituasjoner. Dette kan inkludere for eksempel lockdown-prosedyrer, samhandling med kolleger, posisjonering for sikkerhet og forebygging, fysisk intervensjon og scenario-trening.

Virksomhetene er selv ansvarlige for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og arbeidsgiverplikter å foreta nødvendige risikovurderinger som gir grunnlag for å vurdere hva som er nødvendige opplæringstiltak i den enkelte virksomhet.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1
- forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #7 Pålegg - Vold og trussel om vold - oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.



**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

- Beskrivelse av oppfølgingstiltak som er gjennomført etter at arbeidstaker(e) har vært utsatt for vold og trussel om vold

**Dette har vi funnet hos dere:**

Arbeidstakerne ved virksomheten blir regelmessig utsatt for vold og trusler.

Det gikk frem av tilsynet at det har vært hendelser med vold og trusler hvor arbeidstakerne ikke er fulgt opp i etterkant. Videre gikk det frem av tilsynet at det er uklart for arbeidstakerne hvilke rutiner virksomheten har for slik oppfølging, hvem som har ansvaret for oppfølgingen og hvordan arbeidstakerne skal ivaretas på en god måte.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd
- forskrift om utførelse av arbeid § 23A-5

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #8 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

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

**Innen 24.01.2025** må dere sende oss:

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

**Dette har vi funnet hos dere:**

Det er Arbeidstilsynets vurdering at virksomheten har behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten til å oppfylle påleggspunktene fra Arbeidstilsynet.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## 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 2023/58450. Les mer om eDialog på [www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/](http://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. Hvis dere ikke har verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

## Mer informasjon?

Les mer om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på [arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/](https://arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/).

Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Monica Wiig Kolstad, for  
Ida Aagaard  
seksjonsleder

Lene Rolfsøn  
seniorinspektør

*Dette brevet er elektronisk signert.*

Kopi til:  
RÅDE KOMMUNE RÅDE UNGDOMSSKOLE, Idrettsveien 30, 1640 RÅDE





## VEDLEGG: Regelverkstekst

Regelverket er hentet fra lovdata.no og gjelder forhold omtalt i brevet. Regelverket finnes også på [www.arbeidstilsynet.no/regelverk](http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk), der du i tillegg finner Arbeidstilsynets kommentarer til bestemmelsene.

### Regelverk som gjelder for pålegg #1

#### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

##### **§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid**

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

- a. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
- b. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
- c. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
- d. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
- e. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
- f. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
- g. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
- h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.



## Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

### § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:	Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten	–
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer	–
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes	–
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet	må dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt	må dokumenteres skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene	må dokumenteres skriftlig
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen	må dokumenteres skriftlig
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt	må dokumenteres skriftlig

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instruksjoner, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen.

## Regelverk som gjelder for pålegg #2



## Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

### **§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid**

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

- a. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
- b. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
- c. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
- d. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
- e. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
- f. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
- g. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
- h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

### **§ 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet**

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

(4) Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn.



(5) Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten.

(6) Departementet kan gi forskrift om begrensning i adgangen til å sysselsette visse grupper arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare og om omplassering av slike arbeidstakere.

(7) Departementet kan gi forskrift som pålegger bruk av HMS-kort for arbeidstakere innenfor bransjer der det er nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet og om oversiktslister over hvem som til enhver tid er sysselsatt på arbeidsplassen. Etter pålegg fra departementet plikter offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt å gi utsteder av HMS-kort alle opplysninger fra offentlige registre som er nødvendige for utstedelse av HMS-kort.

(8) Når hensynet til helse, miljø og sikkerhet tilsier det, kan departementet i forskrift gi bestemmelser om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester eller tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn, må godkjennes av Arbeidstilsynet, og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning. Når det stilles krav om slik godkjenning, vil det være ulovlig å benytte tjenester fra virksomheter uten godkjenning.

## Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

### **§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon**

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

<b>Internkontroll innebærer at virksomheten skal:</b>	<b>Dokumentasjon</b>
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten	–
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer	–
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes	–
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet	må dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt	må dokumenteres skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene	må dokumenteres skriftlig



**Internkontroll innebærer at virksomheten skal:**

**Dokumentasjon**

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

må dokumenteres skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

må dokumenteres skriftlig

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instruks, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen.

## Regelverk som gjelder for pålegg #3

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten**

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

- a. at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,
- b. 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,
- c. sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

(3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

(4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf.

Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:

- a. utforming, merking mv.
- b. bruk, vedlikehold mv.
- c. prøving, sertifisering og godkjenning



- d. godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør.

## Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

### § 8-1. Gjennomgående krav til opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

I opplæringen av personer under 18 år, skal det tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.

Innehaver av virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere og som ved bruk av utstyr og utførelse av arbeid kan utsette arbeidstakere for fare, skal sørge for å ha nødvendig opplæring og kvalifikasjoner.

Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig.

Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

## Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

### § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:	Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten	–
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer	–
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes	–
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet	må dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan	må dokumenteres



**Internkontroll innebærer at virksomheten skal:**

**Dokumentasjon**

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

skriftlig

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

må dokumenteres  
skriftlig

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

må dokumenteres  
skriftlig

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

må dokumenteres  
skriftlig

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instruksjoner, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen.

## Regelverk som gjelder for pålegg #4

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid**

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

- a. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
- b. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
- c. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
- d. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
- e. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i



medhold av denne lov,

- f. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
- g. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
- h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

## Regelverk som gjelder for pålegg #5

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid**

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

- a. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
- b. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
- c. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
- d. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
- e. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
- f. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
- g. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
- h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

#### **§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet**





- (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
- (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
- (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlater eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdiggende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdiggende, ydmykende eller plagsom.
- (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
- (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

## Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

### **§ 7-1. 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.

## Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

### **§ 23A-1. 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.

#### **§ 23A-4. 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.

## Regelverk som gjelder for pålegg #6

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten**

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

- a. at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,
- b. 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,
- c. sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.



(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

(3) Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

(4) Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:

- a. utforming, merking mv.
- b. bruk, vedlikehold mv.
- c. prøving, sertifisering og godkjenning
- d. godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Departementet kan i forskrift fastsette at reglene om personlig verneutstyr også skal gjelde for produsent, importør og leverandør.

#### **§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet**

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdiggende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdiggende, ydmykende eller plagsom.

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

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

## Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

#### **§ 8-1. Gjennomgående krav til opplæring**

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet.

Der det er påkrevd med bruk av hjelpemidler, rømnings- og redningsutstyr, bruk av førstehjelpsutstyr eller personlig verneutstyr skal det gis opplæring, og om nødvendig øvelse, i bruken av dette.

I opplæringen av personer under 18 år, skal det tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.



Innehaver av virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere og som ved bruk av utstyr og utførelse av arbeid kan utsette arbeidstakere for fare, skal sørge for å ha nødvendig opplæring og kvalifikasjoner.

Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig.

Opplæringen skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

## Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

### **§ 23A-2. Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold**

Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.

Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

## Regelverk som gjelder for pålegg #7

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet**

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdiggende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdiggende, ydmykende eller plagsom.

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

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

## Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)



### **§ 23A-5. Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og trussel om vold**

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.

## Regelverk som gjelder for pålegg #8

### Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

#### **§ 3-3. Bedriftshelsetjeneste**

(1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse.

(3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.

(5) Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne paragraf må godkjennes av Arbeidstilsynet og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning.

### Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

#### **§ 13-2. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten**

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten

- a. bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare,
- b. fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet,
- c. bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser,
- d. bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser,
- e. bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging, i de tilfeller dette følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det,



- f. bistår med individuell tilrettelegging, herunder med bistand i henhold til [arbeidsmiljøloven § 4-6](#),
- g. bistår med informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak,
- h. bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Saksnr.: 2025/171  
Dokumentnr.: 2  
Løpenr.: 22370/2025  
Klassering: 3017-188  
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød

## Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/5
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## Kommunedirektørens informasjon om forvaltningsrevisjonen "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjon fra kommunedirektør til orientering.

Fredrikstad, 24.01.2025

### Vedlegg

Ingen.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Kontrollutvalgssak 24/41, den 18.11. 2024 – «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak»

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjon «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» i sitt møte i november 2024.

De ga følgende innstilling til kommunestyret:

«1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling», antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.

- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyre.»

I tillegg til innstillingen sin til kommunestyret, fattet også kontrollutvalget vedtak hvor de ba kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.

Kommunedirektør er invitert til møtet for å gi en muntlig informasjon.

### **Vurdering**

Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget har fulgt opp rapporten med å oversende sin innstilling til kommunestyre. Sekretariatet vil derfor anbefale kontrollutvalget om å ta kommunedirektørens informasjon til orientering.

Hvis det fremkommer nye fakta i informasjonsdelen, som kontrollutvalget mener er relevante for videre kontroll, må de samlet gjøre en vurdering på om de skal gjøre ytterligere i saken.



## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Saksnr.: 2025/171  
Dokumentnr.: 1  
Løpenr.: 13328/2025  
Klassering: 3017-188  
Saksbehandler: Anita Rovedal

### Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Råde	<b>Møtedato</b> 24.02.2025	<b>Utvalgssaksnr.</b> 25/6
----------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

## Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2024 - Råde kommune

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2024, tas til orientering

Fredrikstad, 30.01.2025

### Vedlegg

- Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024 – Råde kommune, datert 30.01.2025.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Kommunestyret sak 078/21 den 09.12.2021 «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 2024»
- KU-sak 22/23 den 26.09.2022, Bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
- Kommunestyret sak 046/24 den 26.09.2024 «Forvaltningsrevisjonsplan juli 2024 – juli 2028»
- KU-sak 24/30 den 14.10.2024, Bestilling av forvaltningsrevisjoner for juli 2024 til juli 2028

### Saksopplysninger

Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjon.

### Vurdering

Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjonsprosjekt som er gjennomført i 2024. Leveransene er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022-2024. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket.

Råde kommune har budsjettert med 500 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og oppfølgingsundersøkelse i 2024. Revisjonen har levert 490 timer per 31. desember 2024. Dette utgjør et mindreforbruk på 10 timer jf. budsjett.

I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp, med unntak av pensjonspremien som fordeles mellom eierkommunene etter folketall. For 2024 er det foretatt en avregning mellom timer benyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, samt pensjonspremien som tidligere er innbetalt opp mot faktisk pensjonskostnad. Dette innebærer samlet at kommunen tilleggs faktureres for 2024

Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.

Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024 tas til orientering.

## Statusrapport

### Utført forvaltningsrevisjon 2024

#### Råde kommune

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvaltningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet.

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2024.

**Tabell: Produksjon og ressursbruk**

Oppdrag	2023	2024	Prosjekt totalt	Estimerte timer	Mer-/ mindre-forbruk
Administrasjon		36		30	+ 6
Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak		361		300 +/- 10 %	+ 31
Oppfølgingsrapport Informasjonssikkerhet		89		50-80	+ 9
Oppfølgingsrapport Barnevern	49	4	53	50-80	
<b>Sum</b>		<b>490</b>			

**Merknader:** Kolonnen «2023» viser hva som er rapportert på oppdrag som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike oppdragene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte oppdragene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. merforbruk).

### **Administrasjon**

Timene dekker blant annet administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre organ, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt.

### **Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak**

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon *Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonstiltak og planer* ble vedtatt i kontrollutvalget 6. mai 2024. Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 18. november, samt i kommunestyret 5. desember 2024.

### **Oppfølgingsrapport Informasjonssikkerhet**

Forvaltningsrevisjonsrapport *Informasjonssikkerhet* ble behandlet i kommunestyret 20. april 2023. Kommunerevisjonen startet oppfølgingsundersøkelsen 2. april 2024 med en henvendelse til kommunedirektøren om en redegjørelse for hvilke tiltak som var iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen mottok redegjørelsen fra kommunedirektør 17. april. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 14. oktober, og i kommunestyret 7. november 2024.


### **Oppfølgingsrapport Barnevern**

Forvaltningsrevisjonsrapport *Barnevern* ble behandlet i kommunestyrets møte den 9. juni 2022. Kommunerevisjonen startet oppfølgingsundersøkelsen 8. august 2023 med en henvendelse til kommunedirektøren om en redegjørelse for hvilke tiltak som var iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen mottok redegjørelse og dokumentasjon fra kommunedirektør 29. august. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 29. november 2023, og i kommunestyret 8. februar 2024.

### **Total leveranse**

Råde kommune har lagt til grunn i budsjett for 2024 at det skal benyttes 500 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og oppfølgingsundersøkelse dette året. 490 timer er benyttet i 2024, som tilsvarer 98 % av budsjettrammen og et mindreforbruk på 10 timer. I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp, med unntak av pensjonspremien som fordeles mellom eierkommunene etter folketall. For 2024 er det foretatt en avregning mellom timer benyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, samt pensjonspremien som tidligere er innbetalt opp mot faktisk pensjonskostnad. Dette innebærer samlet at kommunen tilleggsfaktureres for 2024.

Rolvsøy, 30. januar 2025



Casper Støten

fagleder for forvaltningsrevisjon

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Saksnr.: 2025/175  
Dokumentnr.: 1  
Løpenr.: 2088/2025  
Klassering: 3017-192  
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen

### Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Råde	24.02.2025	25/7

### Kontrollutvalgets årsmelding for 2024

#### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2024, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2024 tas til orientering

Fredrikstad, 08.01.2025

#### Vedlegg

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2024

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

#### Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin *årsmelding* til behandling i kommunestyret.

#### Vurdering

Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og etterlevelseskontroll, samt resultatet og oppfølging av disse kontrollene.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2024 tas til orientering. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak:

- Kontrollutvalgets årsmelding for 2024 tas til orientering

# Kontrollutvalgets Årsmelding 2024

---

RÅDE KOMMUNE



ØKUS KOF

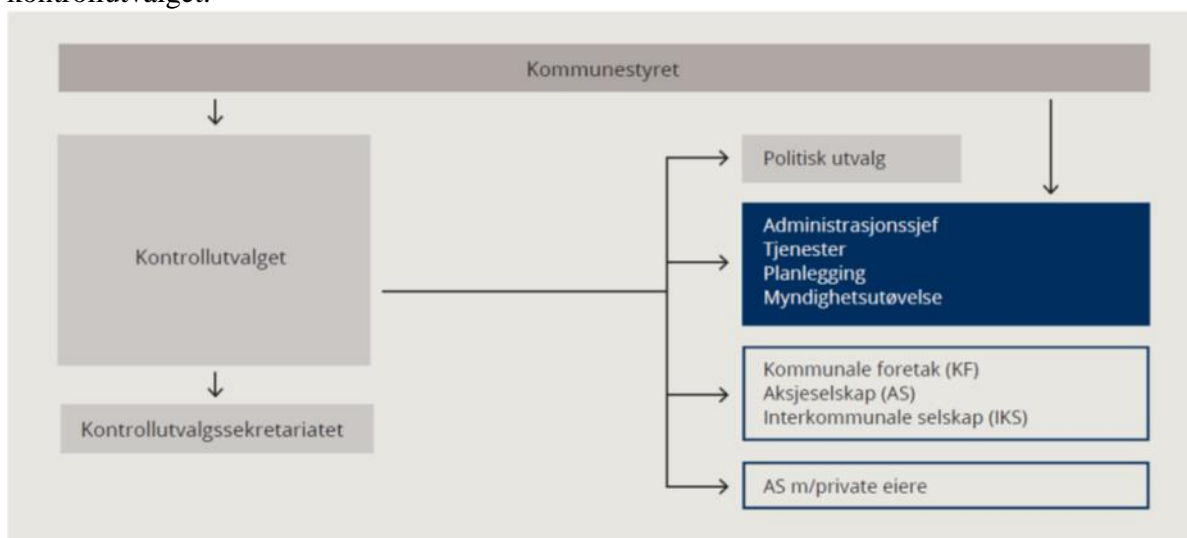
Østfold kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefelleskap

## Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Figuren under viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom kontrollutvalget.



## Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar

Kommunaldepartementet har i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kapittel 23, § 23-1 til 23-7) og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.

### Påse-ansvaret

Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:

- Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
- Påse at kommunen fører kontroll (eierskapskontroll) med sine interesser i selskaper mm.
- Etterlevelsens kontroll

### Oppfølging av regnskapsrevisjonen

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.

### Plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegerere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

## **Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll**

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

## **Rapportering**

Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.

## **Budsjettbehandling for kontrollarbeidet**

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen.

## **Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning**

Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

## **Kontrollutvalgets sammensetting**

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i kommunen.

Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer. Kommunestyret i Råde har for perioden 2023 – 2027 vedtatt av kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

## **Medlemmer 2023-2027**

Jarle Tranøy, leder (Ap)  
Glenn Håkon Melby, nestleder (H)  
Katrine Langgård (Sp)  
Ove Mauseth (Ap)  
Sylvia King (Frp)

## **Varamedlemmer 2023-2027**

Beate Hærnes (Ap)  
Einar Smedsvig (H)  
Johan Edvard Grimstad (Sp)  
Kai Vidar Hansen (Ap)  
Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (MDG)

## **Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet**

Østfold kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2024. Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunedirektør.

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets hjemmeside: [www.fredrikstad.kommune.no/okus](http://www.fredrikstad.kommune.no/okus). Siden er også lenket til kommunes hjemmeside.



Kontrollutvalget har i 2024 avholdt 5 møter. Til sammen har det behandlet i alt 45 saker. Statistikk for de fire siste årene:

	2024	2023	2022	2021
møter	5	6	5	5
saker	45	47	34	34

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse i kommunen.

Kontrollutvalget har i løpet av 2024 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om følgende temaer:

- Kommunens årsregnskap for 2023
- Budsjettet for 2024
- Kommunens praksis i habilitetsvurderinger

### **Behandlede saker i 2024**

I 2024 er regnskapsrevisjon, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.

### **Plandokumenter**

Kontrollutvalget har i 2024 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet:

- Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 – 2028
- Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028
- Møteplaner for kontrollutvalget
- Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen
- Budsjett for kontroll- og tilsyn 2025

### **Budsjett for kontroll- og tilsyn 2024**

Samlet budsjetttramme for kontrollarbeidet 2024 for Råde kommune utgjorde kr. 1 604 400.-. Beløpet inkluderer samlede kostnader for kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

### **Regnskapsrevisjon**

#### Rapporter vedrørende investeringsprosjekter

I henhold til reglement skal kontrollutvalget avgi innstilling til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede investerings-prosjekt som har en total kostnad på over 2 millioner kroner. Kontrollutvalget avgir innstilling på grunnlag av revisjonens kontroller.

Kontrollutvalget har ikke behandlet noen investeringsregnskap i løpet av 2024.

#### Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2023

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom revisjonsberetningen.

#### Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2023

Kontrollutvalget har i 2024 avgitt uttalelse til kommunestyret om Råde kommunes årsregnskap for 2023.

### Revisjonsbrev

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte brev" og notater. Forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev. Det er i 2024 blitt behandlet et revisjonsbrev (nr. 4/2024). Kontrollutvalget behandlet revisjonsbrevet i juni møte og kommunaldirektøren svarte ut de forhold som ble tatt til kontrollutvalgets møte i oktober. Revisjonsmerkningen ble så lukket.

### Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2023

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og forskrift.

Revisjonen utarbeider et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2023. Formålet med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2023.

Tidligere (i 2023) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune og hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 23/28 i kontrollutvalget den 25.09 2023. Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder

### Etterlevelses kontroll:

I følge kommunelovens § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Kontrollutvalget behandlet 29.11 2023 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontrollen 2023 samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet for 2023 var «Selvkost – overholdelse av regelverk og egne rutiner».

I møte 03.06 2024 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2023. Revisjonens konklusjon er basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, var at Råde kommune i alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av selvkost. Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen til orientering.

Kontrollutvalget behandlet den 13.11 2024 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontrollen 2024 samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet for 2024 er «Merverdiavgiftskompensasjon – overholdelse av regelverk og egne rutiner». Resultatet av denne kontrollen foreligger i 2025.

### **Forvaltningsrevisjon**

I 2024 har kontrollutvalget behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport; «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak»

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert om Råde kommune har en forsvarlig byggesaksbehandling og om det er etablert systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven. I tillegg til dette har revisjonen vurdert om kommunen har utarbeidet antikorrupsjonsplaner og iverksatt planlagte tiltak. Revisjonskriteriene er utledet med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser om kommunedirektørens ansvar for internkontrollen. Videre har plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og anbefalinger fra KS vedrørende kommunenes

etikkarbeid vært viktige kilder for utledning av revisjonskriterier. Forvaltningsrevisjonen besvarer følgende problemstillinger:

- Har kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?
- Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven?
- Har kommunen utarbeidet antikorrupsjonsplaner og iverksatt planlagte tiltak?

Revisjonens gjennomgang av internkontrollsystemet i Råde kommune viser at det er satt på plass et overordnet rammeverk for hvordan virksomhetsstyring og internkontroll skal utøves for kommunen som helhet og på virksomhetsnivå. Kommunalsjefer og virksomhetsledere har fått nødvendige fullmakter og ansvar for internkontrollen i egen virksomhet. Det foreligger ikke noen ferdig utarbeidet virksomhetsplan som omhandler byggesaksavdelingens organisering, mål og oppgaver mv. Det er etter revisjonens syn uheldig at byggesaksavdelingen ikke har et bedre utviklet system av rutiner og prosedyrer på byggesaksområdet. Det foreligger ingen rutine vedørende å gi foreløpig svar til søker når saksbehandling tar mer enn en måned fra søknaden er mottatt.

Etter revisjonens syn har Råde kommune ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet rutiner og systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven.

Råde kommune har på mange områder utarbeidet dokumenter og systemer som skal forhindre korrupsjon. Det vises i denne sammenheng særlig til kommunens etiske reglement og kommunens arbeidsreglement. Samtidig har ikke kommunen utarbeidet en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid

I rapporten ble det gitt 8 anbefalinger til forbedringer. Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og oversendt den til kommunestyret for videre behandling.

### **Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2024 av forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2023 og tidligere:**

Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. I 2024 har kontrollutvalget hatt en oppfølgingsrapport til behandling.

Informasjonssikkerhet:

Revisjonen har i denne oppfølgingsrapporten om informasjonssikkerhet vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 010/23 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 7 av 10 bokstavg punkter er fulgt opp. Bokstav c, e og h vurderer vi som påbegynt.

Kommunen bør videre sørge for at

- anskaffe elektronisk dørlås til sitt sentrale datarom, jf. bokstav c.
- følge opp at de ansatte gjennomfører nanolæring, jf. bokstav e.
- sørge for at relevante ledere har større grad av kjennskap til dokumentet virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune, herunder også deres ansvar for internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. bokstav h.

Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapport og kommunedirektørens uttalelse til oppfølgingsrapporten til etterretning. Kommunestyret fikk den til videre behandling.

### **Eierskapskontroll**

Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. Kommuneutvalget behandlet og vedtok i 2020 plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Følgende to selskaper ble prioritert i planperioden:

- Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF (ferdigstilt og behandlet i 2020)
- MOVAR IKS

Det er i planperioden gjennomført eierskapskontroller med begge selskapene, kontrollutvalget behandlet den siste i 2023.

Kommunestyret vedtok ny plan for eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028, den 26.09 2024.

### **Henvendelser til kontrollutvalget**

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen henvendelser i 2024.

### **Andre saker og informasjon**

Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes:

- Kontrollutvalgets årsmelding for 2023
- Rapporter om utført forvaltningsrevisjon (ressursforbruk).
- Overordnet revisjonstrategi 2024 – Råde kommune
- Revisors uavhengighetserklæringer
- Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev
- Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2023
- Workshop – risiko- og vesentlighetsvurderinger
- Bestilling av forvaltningsrevisjoner for juli 2024 – juni 2028
- Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Barnevern
- Prosjektplan «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak»
- Revisjonens årsbrev 2023 – oppsummering av regnskapsrevisjon

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om:

- Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget
- Tilsynsrapport fra Statsforvalter / Mattilsynet / Arbeidstilsynet
- Orientering om NKRF og FKT sin kontrollutvalgsskonferanse/fagdager i 2024/25.

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 24. februar 2025.

Jarle Tranøy (s)  
Kontrollutvalgets leder

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

**Saksnr.:** 2025/174  
**Dokumentnr.:** 4  
**Løpenr.:** 24074/2025  
**Klassering:** 3017-191  
**Saksbehandler:** Rania Matramawi

### Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Råde	24.02.2025	25/8

### Referater og meldinger

#### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Fredrikstad, 28.01.2025

#### Vedlegg

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.11 2024.
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 05.12.2024, sak 72/24 forvaltningsrevisjon «Byggesaksbehandling – antikorrupsjonsplaner og tiltak».
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 07.11.2024, sak 62/24 oppfølgingsrapport «Informasjonssikkerhet- Råde kommune».

#### Vedlegg via link

- Ingen

#### Saksopplysninger

Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.11 2024, protokollen er godkjent og legges frem til orientering.

Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 05.12.2024, sak 72/24 forvaltningsrevisjon «Byggesaksbehandling\_ antikorrupsjonsplaner og tiltak». Kontrollutvalgets innstilling med representanten Sogns (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Til orientering.

Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den den 07.11.2024, sak 62/24 oppfølgingsrapport «Informasjonssikkerhet- Råde kommune». Det ble vedtatt at Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", til etterretning.

#### Vurdering

Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering.



---

**Møteprotokoll**  
**Kontrollutvalget Råde**

**Dato:** 18.11.2024  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 17:00 til kl. 18:20

**Frammøteliste**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Repr.</b>	<b>Møtt for</b>	<b>Merknad</b>
Glenn Håkon Melby	Nestleder	H		Jarle Tranøy meldt forfall
Johan Edvard Grimstad	Varamedlem	SP	Katrine Langgård	
Ove Mauseth	Medlem	AP		
Sylvia King	Medlem	FRP		

**Møtende fra sekretariatet**

<b>Navn</b>	<b>Rolle/stilling</b>
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS

**Andre møtende:**

Østre Viken kommunerevisjonen: Oppdragsansvarlig Casper Støten, forvaltningsrevisor  
Frank Willy Vindløv Larsen og revisor Inger Marie Moum-Karlsen

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/39	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/40	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/41	Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"	
PS 24/42	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/43	Møteplan 2025	
PS 24/44	Referater og meldinger	
PS 24/45	Eventuelt	

---

### PS 24/39 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

---

### PS 24/40 Valg av representant til å signere protokoll

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen er Glenn Håkon Melby og Sylvia King

#### Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:

Glenn Håkon Melby og Sylvia King signerer protokollen

---

### PS 24/41 Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling», antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
    - ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
    - iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll

- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyre..

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Under punkt 1 i innstillingen ønsket kontrollutvalget å legge til følgende setning: Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget la til følgende i punkt 2.1 i kulepunkt 2.

- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tilførselen i punkt 1 og i punkt 2.1 kulepunkt 2.

---

## **PS 24/42 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Merverdiavgiftskompensasjon – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

## **PS 24/43 Møteplan 2025**

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:
  - Mandag 24.02 kl. 17.00



- Mandag 12.05 kl. 17.00
- Mandag 16.06 kl. 17.00
- Mandag 06.10 kl. 17.00
- Mandag 01.12 kl. 17.00

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 24/44 Referater og meldinger**

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 24/45 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

KU drøftet Arbeidstilsynets tilsynsrapport for Råde ungdomsskole. Kontrollutvalget ønsker en sak til neste møte om tilsynsrapporten og at kommunedirektøren inviteres til kontrollutvalget i neste møte

## Saksframlegg

<b>Styre, utvalg, komité m.m.</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
Kommunestyret	05.12.2024	072/24

<b>Saksbeh.</b> NIJO <b>Saksansv.</b> Nina Johansen	<b>Arkiv</b>	<b>Arkivsaknr.</b> 22/893
-----------------------------------------------------------	--------------	------------------------------

### Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak

#### Kommunestyret - Vedtak:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

3: I tillegg ber Kommunestyret kommunedirektøren gi en muntlig orientering om foreløpig framdrift i kommunestyrets møte juni 2025.

#### Kontrollutvalgets innstilling:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.

- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

---

### **Bakgrunn for saken og historikk:**

Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 fremkom blant annet følgende av risiko- og vesentlighetsvurdering:

«Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. Her ble det imidlertid gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2017. Kommunen har også planlagt å ta i bruk nye digitale løsninger på området. Kommunedirektør og ordfører sier at byggesak kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Det kan også sees risiko ved planer og tiltak for antikorrupsjonsarbeid. Ut fra kommunedirektør og ordførers ønske kan det være hensiktsmessig å ha et forvaltningsrevisjonsprosjekt som går på planer og tiltak for antikorrupsjon generelt, og spesielt opp mot byggesaksbehandling. Vesentligheten er høy både sett fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv.»

### **Saksopplysninger:**

#### **Prosjektets problemstillinger:**

I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt:

1. Har kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?

Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven?

2. Har kommunen utarbeidet antikorrupsjonsplaner og iverksatt planlagte tiltak?

Kontrollutvalget presiserte under behandling av prosjektplanen at under problemstilling 1 i prosjektplan bør forsvarlig planbehandling inngå på linje med forsvarlig byggesaksbehandling. Bemanning og kompetanse må sees opp mot forsvarlig byggesaksbehandling.

«Revisjonen skriver i kapittel 3.1 Problemstillinger og avgrensninger:

Revisjonen har vurdert innspillet fra kontrollutvalget knyttet til at planbehandling skal inngå på linje med forsvarlig byggesaksbehandling i denne revisjonen. Gitt de rammene som er stilt til disposisjon for denne forvaltnings-revisjonen har vi valgt å avgrense revisjonen til å kontrollere Råde kommunes byggesaksbehandling. Når det gjelder innspillet knyttet til at bemanning og kompetanse må sees opp mot forsvarlig byggesaksbehandling, viser

rapporten oversikt over bemanning og kompetanse, og vurderinger av hvilke utfordringer som finnes knyttet til forsvarlig byggesaksbehandling.»

### **Problemstilling 1: Har kommunen en forsvarlig byggesaksbehandling?**

For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende **revisjonskriterier** (kontrollkriterier). Disse står i sin helhet på side 7 i rapporten.

Revisjonens **konklusjon** på problemstilling 1 er:

«Revisjonens gjennomgang av internkontrollsystemet i Råde kommune viser at det er satt på plass et overordnet rammeverk for hvordan virksomhetsstyring og internkontroll skal utøves for kommunen som helhet, og på virksomhetsnivå. Det foreligger likevel ikke noen ferdig utarbeidet virksomhetsplan som omhandler byggesaksavdelingens organisering, mål og oppgaver mv. Undersøkelsen har også vist at byggesaksavdelingen i liten grad benytter seg av skriftliggjorte rutiner og prosedyrer i sitt arbeid. Det er heller ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til uønskede hendelser og mulige konsekvenser i byggesaksavdelingen.

Med bakgrunn i dette kan ikke revisjonen med tilstrekkelig grad av sikkerhet konkludere med at Råde kommune har en forsvarlig byggesaksbehandling.»

Med bakgrunn i sine vurderinger og konklusjon **anbefaler** revisjonen at kommunen bør:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
- vurdere om man har de nødvendige rutiner på byggesaksområdet, og om nødvendig iverksette tiltak for å sikre dette.
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.

### **Problemstilling 2: Har kommunen etablert rutiner/systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven?**

For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende **revisjonskriterier** (kontrollkriterier):

Kriterier for tilsyn

Kommunen skal:

- føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.
- utføre tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes.
- utarbeide en tilsynsstrategi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten.

Kriterier for ulovlighetsoppfølging

Kommunen skal:

- forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, med mindre overtredelsen er av mindre betydning.
- varsle den ansvarlige skriftlig med en svarfrist på minimum 3 uker.

Med bakgrunn i sin kontroll og vurdering gir revisjonens følgende **konklusjon** på problemstilling 2:

«Etter revisjonens syn har Råde kommune ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet rutiner og systemer for å avdekke og følge opp brudd på plan- og bygningsloven. Dette begrunnes i det faktum at det ikke er utarbeidet en tilsynsstrategi eller årlig rapport over tilsynsvirksomheten, samt at byggesaksavdelingen ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre tilsyn i et tilstrekkelig omfang for å avdekke regelbrudd.»

Med bakgrunn i sin konklusjon gir revisjonen tre **anbefalinger**, hvorav kommunen bør:

- utarbeide en strategi for tilsyn

- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.

### **Problemstilling 3: Har kommunen utarbeidet antikorrupsjonsplaner og iverksatt planlagte tiltak?**

For å kontrollere og besvare problemstilling 3 har revisjonen utledet følgende **revisjonskriterier** (kontrollkriterier):

- Kommunen bør sørge for at omfanget av og innholdet i antikorrupsjonsplaner og -tiltak er basert på en vurdering av hvor det er risiko for at uønskede hendelser oppstår. Aktuelle områder som det bør vurderes å implementere slike planer og tiltak for kan være sentrale støtteprosesser, som økonomiforvaltning, anskaffelser, personalforvaltning og IKT-drift, men også på virksomhetsnivå, for eksempel når det gjelder byggesaksbehandling.
- Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.  
Retningslinjene bør beskrive:
  - håndtering av bierverv og gaver/fordeler
  - reaksjoner ved brudd på retningslinjene
- Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året, og ved nyansettelser.
- Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet:
  - Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte.
  - Nye medarbeidere bør underskrive på etiske retningslinjer som en del av arbeidskontrakten.
- Kommunen bør ha systemer som øker muligheten for å forhindre korrupsjon, for eksempel sidemannskontroll.
- Kommunen bør ha en beredskap for å håndtere eventuell korrupsjon gjennom å ha et system for å sikre at varsling av korrupsjon og andre misligheter kan skje på en trygg måte.

Basert på sine kontroller og vurderinger gir revisjonen følgende **konklusjon** på problemstilling 3:

«Råde kommune har på mange områder utarbeidet dokumenter og systemer som skal forhindre korrupsjon. Revisjonen viser i denne sammenheng særlig til kommunens etiske reglement og kommunens arbeidsreglement. Samtidig har ikke kommunen gjennomført en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid.»

Revisjonen **anbefalinger** derfor at kommunen bør:

- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- vurdere om kommunens ansatte skal signere på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

### **Kommunedirektørens høringsuttalelse:**

Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger. Dette fremgår i sin helhet på side 39 og 40 i rapporten.

Kommunedirektøren skriver blant annet:

«Kommunedirektøren betrakter denne rapporten som et konstruktivt innspill i det videre arbeidet og vil ta med anbefalingene videre».

## **Vurdering:**

Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid innunder revisors selvstendige, faglige ansvar.

Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.

Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere metoder, herunder dokumentanalyse og intervjuer. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.

Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser til tiltak som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres.

---

## **Møtebehandling i kontrollutvalget:**

Sekretariatets innstilling:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
    - i. ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
    - ii. iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet
    - iii. sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
    - iv. utarbeide en strategi for tilsyn
    - v. utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
    - vi. avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
    - vii. gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
    - viii. sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.
  - b. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.

### **2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Under punkt 1 i innstillingen ønsket kontrollutvalget å legge til følgende setning: Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget la til følgende i punkt 2.1 i kulepunkt 2.

- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tilførselen i punkt 1 og i punkt 2.1 kulepunkt 2.

### **Saksdokumenter (ikke vedlagt):**

- Kommunestyresak 078/21, den 09.12. 2021, (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024)
- KU-sak 24/17, 06.05. 2024 (Prosjektplan)

---

## Møtebehandling:

### Behandling i Kommunestyret 05.12.2024:

#### Tilleggsforslag, fremmet av Kari Sogn, Høyre

Pkt 3. I tillegg ber Kommunestyret kommunedirektøren gi en muntlig orientering om foreløpig framdrift i kommunestyrets møte juni 2025

Votering:

Kontrollutvalgets innstilling med representanten Sogns (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak - Kommunestyret - 05.12.2024

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll
- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

3: I tillegg ber Kommunestyret kommunedirektøren gi en muntlig orientering om foreløpig framdrift i kommunestyrets møte juni 2025.



<b>Vedlegg:</b>	<b>Tittel</b>
<b>Dok. dato</b>	
1. 25.11.2024	Særutskrift av PS 24-41 Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak
2. 25.11.2024	Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak

## Saksframlegg

<b>Styre, utvalg, komité m.m.</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
Kommunestyret	07.11.2024	062/24

<b>Saksbeh.</b> NIJO <b>Saksansv.</b> Nina Johansen	<b>Arkiv</b>	<b>Arkivsaknr.</b> 22/893
-----------------------------------------------------------	--------------	------------------------------

### Oppfølgingsrapport - "Informasjonssikkerhet", Råde kommune

#### Kommunestyret - Vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", til etterretning.

#### Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", til etterretning.

---

#### Bakgrunn for saken og historikk:

Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som omhandlet kommunens informasjonssikkerhet. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utarbeidet en oppfølgingsrapport, denne ligger som vedlegg til saken.

#### Saksopplysninger:

Kommunestyrets vedtak i sak 010/23 var følgende:

«1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 10 hovedanbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

1. sørge for at det er samsvar mellom prosedyrer og praksis, og oppdatere dokumentene der det er nødvendig, herunder:
  - a. Virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune
  - b. Funksjoner innen internkontroll, beredskap, digital personsikkerhet og HMS

- c. Prosedyre for oppretting eller fjerning av brukere
  - d. IKT beredskapsplan
2. vurdere å utarbeide opplæringsplan innen digital sikkerhet
  3. **unntatt jf. offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum**
  4. sørge for at alle VPN-løsninger er oppdatert i henhold til Digidirs anbefalinger
  5. følge opp at de ansatte gjennomfører nanolæring
  6. sørge for at virksomhetene i større grad gjennomfører dialogmøter med IKT-avdelingen
  7. sørge for at de ansatte i større grad har kjennskap til IKT reglementet
  8. sørge for at relevante ledere har større grad av kjennskap til dokumentet virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune, herunder også deres ansvar for internkontroll (også innen informasjonssikkerhet)
  9. sørge for at ansatte lagrer opplysninger i tråd med kommunens reglement
  10. sørge for at det i større grad meldes fra om avvik på informasjonssikkerhetsområdet, og at avvikssystemet benyttes til dette.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.»

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 10 punktene i kommunestyrets vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende:

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 010/23 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 7 av 10 bokstavpunkter er fulgt opp. Bokstav c, e og h vurderer vi som påbegynt.

Kommunen bør videre sørge for at

- **unntatt jf. offentleglova § 24, tredje ledd, første punktum**
- følge opp at de ansatte gjennomfører nanolæring, jf. bokstav e.
- sørge for at relevante ledere har større grad av kjennskap til dokumentet virksomhetsstyring og internkontroll i Råde kommune, herunder også deres ansvar for internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. bokstav h.»

Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin helhet på side 14 i rapporten.

Kommunedirektøren skriver blant annet følgende:

«Råde kommune har lagt stor innsats og mye ressurser i utviklingen av informasjonssikkerheten. Det har gjennom flere år vært arbeidet systematisk med både sikkerhet i kommunens digitale løsninger og bevissthet om informasjonssikkerhet hos ansatte som håndterer informasjonen. Revisjonens gjennomgang av informasjonssikkerheten og utarbeidelse av rapport om dette, og nå oppfølgingsrapport om informasjonssikkerheten, er gode innspill i vårt utviklingsarbeid i forhold til informasjonssikkerhet.»

Videre viser kommunedirektør til tiltak for å få ferdigstilt også de siste tre punktene i kommunestyrets vedtak.

### **Vurdering:**

Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert kommunens systemer og rutiner. Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg

til revisjonens konklusjon og viser til tiltak for å få ferdigstilt også de siste tre punktene i kommunestyrets vedtak.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og konklusjon, samt kommunedirektørens uttalelse til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Sekretariatet vurderer at de ikke er nødvendig med en ytterligere oppfølging fra kontrollutvalgets side.

---

### **Møtebehandling i kontrollutvalget:**

Sekretariatets innstilling:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", til etterretning.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 14.10.2024:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Informasjonssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Informasjonssikkerhet», til etterretning.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 14.10.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

- Kommunestyre sak 010/23 den 20.04.2023 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Informasjonssikkerhet».
- KU-sak 23/05 den 30.01.2023 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Informasjonssikkerhet».

---

**Møtebehandling:**

## **Behandling i Kommunestyret 07.11.2024:**

Følgende representanter hadde ordet:

- Jarle Tranøy (Ap)
- Gry Mossikhuset (SP)

Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak - Kommunestyret - 07.11.2024**

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet", til etterretning.

---

<b>Vedlegg:</b>	<b>Tittel</b>
<b>Dok. dato</b>	
1. 28.10.2024	Særutskrift av PS 24-31 Oppfølgingsrapport - Informasjonssikkerhet, Råde kommune..docx
2. 28.10.2024	Oppfølgingsrapport sladdet Informasjonssikkerhet

## ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

**Saksnr.:** 2025/174  
**Dokumentnr.:** 3  
**Løpenr.:** 24067/2025  
**Klassering:** 3017-191  
**Saksbehandler:** Rania Matramawi

### Møtebok

---

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Utvalgssaksnr.</b>
Kontrollutvalget Råde	24.02.2025	25/9

---

### Eventuelt