



Saksprotokoll

Organ: Kontrollutvalet

Møtedato: 01.04.2019

Sak nr.: 18/2557-13

Internt l.nr.: 20943/19

Sak: 14/19

Tittel: **Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv - Rapport**

Behandling:

Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til å gje slik tilråding:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
 - a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare
 - b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde
 - c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak:
 - i. Sikre at det jamleg og i samarbeid med arbeidstakarane og deira tillitsvalde blir utarbeidd risikovurderingar, mål og handlingsplanar i alle einingar, inkludert risikovurderingar knytt til vald og truslar
 - ii. Sikre at risikovurderingar og handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar
 - iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regelverk og organisering
 - iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
 - v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring
 1. I høve vald og truslar om vald
 2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast
 3. Verneombod og leiarar
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune
 - a. Sikre at rutinar og malverk vert oppdaterte i høve til gjeldande regelverk og organisering
 - b. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
 - c. Etablere skriftlege rutinar som skal sikre etterleving av regelverk i samband med planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringar
 - d. Etablere eit avvikssystem som gir oversikt over avvik i heile fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019

Endringsframlegg som kom fram i møtet:

Endring av pkt. 4

4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet

Avrøysting:

Tilrådinga med endringsframlegget vart samrøystes vedtekne

Dette gir følgjande endeleg vedtak:

Kontrollutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak:

1. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv vert teken til etterretning
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen:
 - a. Tydeleggjere fylkeshovudverneombodet si rolle ytterlegare
 - b. Sikre at det vert valt verneombod i alle verneområde
 - c. Ferdigstille følgjande påbyrja tiltak:
 - i. Sikre at det jamleg og i samarbeid med arbeidstakarane og deira tillitsvalde blir utarbeidd risikovurderingar, mål og handlingsplanar i alle einingar, inkludert risikovurderingar knytt til vald og truslar
 - ii. Sikre at risikovurderingar og handlingsplanar blir utarbeidd med tilstrekkeleg kvalitet, og i samarbeid med dette vurderer auka krav til bruk av fylkeskommunen sine malar
 - iii. Sikre at rutinar og malverk kontinuerleg vert oppdatert i høve til gjeldande regleverk og organisering
 - iv. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
 - v. Sikre at det blir gitt nødvendig opplæring
 1. I høve vald og truslar om vald
 2. Kva som er å rekne som avvik og korleis dette skal meldast
 3. Verneombod og leiarar
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å sikre at følgjande tiltak vert teke med og implementert i nye Vestland fylkeskommune
 - a. Sikre at rutinar og malverk vert oppdaterte i høve til gjeldande regelverk og organisering
 - b. Sikrar at fylkeskommunen etterlev krav til registrering av personskadar og at registeret er kjent og tilgjengeleg for verneombod og arbeidsmiljøutval
 - c. Etablere skriftlege rutinar som skal sikre etterleving av regelverk i samband med planlegging og gjennomføring av organisasjonsendringar
 - d. Etablere eit avvikssystem som gir oversikt over avvik i heile fylkeskommunen og som kan nyttast til utvikling og forbetring av tenestene
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere status på oppfølginga med eventuelt vidare framdrift innan 31. august 2019 til kontrollutvalet