

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	22.09.2020

GODKJENNING AV RUTINER FOR MELDING AV AVVIK

Kommunedirektørens innstilling

1. Vedlagte forslag til Rutiner for avviksmelding godkjennes.
2. AMU tar orienteringen om det videre arbeid med kvalitetssystem og avvikssystem til etterretning.

Sakens bakgrunn og innhold

Vedlagt følger forslag til rutiner for melding av avvik. Avvikssystemet er en sentral del av kommunens HMS system og internkontrollsystem (kvalitetssystem) og bør derfor godkjennes i kommunens Arbeidsmiljøutvalg. Formålet med avvikssystemet er:

Gjennom avviksmeldinger og oppfølging skal vi;

- Sikre at brudd på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner ikke gjentar seg
- Forbedre prosedyrer og rutiner
- Registrere, håndtere og benytte avviksmeldinger i videre forbedringsaktiviteter
- Forebygge skader og ulykker

Forslag er utarbeidet av personaltjenesten og drøftet i Ressursgruppa for kvalitetssystemet og med de hovedtillitsvalgte.

Folkehelsevurdering

Et godt avvikssystem vil være et godt verktøy for bl.a. å forebygge ulykker og skader blant ansatte og brukere av kommunale tjenester. Avvikssystemet er derfor også et godt folkehelseiltak.

Administrasjonens vurdering

Viser til vedlagte presentasjon som vil bli gjennomgått i AMU sitt møte. Der viser vi til hvordan vi arbeider med kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet omfatter også kommunens internkontrollsystem hvor bl.a. avvikssystemet er en sentral del.

Som det kommer frem av presentasjonen er dette et arbeid som vi både gjør gjennom Fosen samarbeidet og i egen kommune. I egen kommune har vi opprettet en «Ressursgruppe for kvalitetssystemet» som består av:

Per Erik Lyngstad – leder personaltjenesten
Karen Rasch Aune – helse og familie
Anne M. Risvik – oppvekst og utdanning
Helge Olden – Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Anna Størseth Lyngstad – Næring, Arbeid og kultur og velferdsteknologi
Torkil Østraat - Økonomi og finans
Grethe Jøssund – personvernombud
Brit Brevik – arkiv/dokumentforvaltning
Marianne Fjellheim-Adsen – HMS ansvarlig
Ann-Berit Nervik – Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Marianne Aune - Hovedverneombud

Medlemmene i Ressursgruppa er ansvarlig for å være pådriver for å få lagt ut dokument i kvalitetssystemet. Dette er nå utvidet til at de også er referansegruppa for planlegging av arbeidet og utvikling av verktøyene. Ressursgruppa er derfor utvidet med representant fra de hovedtillitsvalgte og verneombudene.

I arbeidet med avvikssystem har vi etablert et samarbeid med konsultentselskapet PWC som har avviket to workshops med ressursgruppa og kommunedirektørens ledergruppe. PWC er også tiltenkt en sentral rolle i presentasjon av avvikssystemet. Dette er planlagt gjennomført i totalt 3 workshops med totalt 110 deltakere. Målgruppa er ledere, tillitsvalgte og verneombud.

I Fosen samarbeidet har vi samarbeidet om anskaffelse av et digitalt system for å melde avvik, behandle avvik og få oversikt over avvik og trender gjennom rapportsystemet. Avtale ble inngått før sommeren med Kommuneforlaget og systemet skulle også leveres som app. Dvs. at avvik også kan meldes fra mobil. Fredag i forrige uke fikk vi beskjed om at Kommuneforlaget legger ned avvikssystemet. Vi må derfor, sammen med de øvrige Fosen kommunene, finne en ny leverandør. Vi håper dette ikke vil innebære vesentlig forsinkelse av prosessen med innføring av avvikssystemet. Dvs. vi planlegger fortsatt med at de forannevnte workshopene kan gjennomføres i oktober/november.

For AMU vil vi ganske snart også legge fram andre rutiner som henger sammen med avvikssystemet;

- Rutiner for varsling
- Rutiner for konflikthåndtering
- Rutiner for forebygging og oppfølging av vold og trusler

Vedlegg

- 1 Rutine Avviksmelding - oppdatert etter drøfting med de hovedtillitsvalgte
- 2 Kvalitetssystem nye Ørland - status - presentasjon tillitsvalgte sept 2020