



Tjänsteskrivelse - Yttrande om revisionsrapport – granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun genomfört en granskning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningens syfte är bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i kommunens verksamheter. Den samlade bedömningen från PwC är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i kommunens verksamheter.

Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen:

- 1) Säkerställ att arbetet med att uppdatera intranätet färdigställs
- 2) Säkerställ att rapporteringen av olyckor och tillbud sker i enlighet med gällande regler och rutiner samt att en kontinuerlig uppföljning av dessa sker och nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra en god arbetsmiljö.
- 3) Säkerställ att styrelse och nämnder tar del av genomförda uppföljningar i enlighet med kommunens rutiner samt att det finns en tydlig spårbarhet för detta.
- 4) Säkerställ att styrelse och nämnder erhåller en tillräcklig rapportering för att kunna vidta åtgärder för en god arbetsmiljö.

Svar på PwC:s rekommendationer

- 1) Uppdateringar av kommunens intranät är påbörjat och sker löpande i syfte att policys, riktlinjer och annat stödmaterial gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet är lätt tillgängliga.
Information på intranätet är dynamisk och föränderlig och arbetet med att hålla intranätet uppdaterat är ett ständigt pågående arbete och blir därför inte avslutat inom en viss tidsram. De bitar som idag saknas kommer att läggas till under hösten och den information som publiceras kommer kontinuerligt att följas upp och aktualitetprövas.
- 2) En ny rutin är framtagen gällande rapportering och uppföljning av inrapporterade tillbud och olycksfall (antas under v 19). I rutinen framgår att tillbud och olycksfall ska rapporteras på samtliga verksamheters arbetsplatsträff och syftar till att informationen når alla anställda. Att lyfta tillbud och olycksfall på arbetsplatsträffen är också en lärandeprocess och syftar till att medvetandegöra chefer och medarbetare om vikten av att rapportera. På så sätt säkerställer också arbetsgivaren att händelser som sker i arbetsmiljön omhändertas och att relevanta åtgärder vidtas.
- 3) Statistiken för tillbud och olycksfall redovisas också på respektive samverkansmöte, såsom Central samverkan (skyddskommitté),



Datum 2024-05-28 Diariennr. KS 24-284284-1

Kommunstyrelsens samverkan, Barn- och utbildningsnämndens samverkan samt Socialnämndens samverkan.

Under hösten ska en översyn göras av styrdokumenterna gällande arbetsmiljöarbete samt en komplettering av kommunstyrelsens och nämndernas årshjul. Kompletteringen ska tydliggöra vilka uppföljningar och rapporteringar som ska lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna vid vilka tillfällen.

Årshjulen ska även beskriva vilken rapportering som ska beslutas av nämnder och kommunstyrelsen samt när i tid detta ska ske.

För att kunna tydliggöra ett ärendes uppföljning ska samtliga ärenden åtföljas av tjänsteskrivelser där det tydligt framgår vilken information som delgetts nämnden/styrelsen.

- 4) Kommunstyrelsen genomför också internkontroll 2 ggr/år gällande inrapporterade tillbud, olycksfall och andra händelser. Internkontrollen görs på genomförda utredningar och åtgärder i systemet (KIA). I samband med månadsrapportsärendena som går till alla nämnder och styrelser ska en gemensam mall för tjänsteskrivelser tas fram för att säkerställa att alla nämnder och styrelse får information om nyckeltal gällande t.ex. sjukfrånvaro löpande under året.
- 5) Övrigt
I syfte att enklare kunna följa upp åtgärder i arbetsmiljöplanen när de har genomförts och kunna revidera löpande i den aktuella arbetsmiljöplanen undersöker kommunen möjligheten att köpa in en tilläggsmodul till Stratsys gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer yttrandet på revisionsrapporten.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Linda Calson
HR-chef