

**Prosjekttittel:** Sikkerhet og beredskap

**Kommune:** Måsøy kommune

### Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Måsøy kommune vedtok i sak 22/22, i møte 1.12.2022 å sette i gang en forvaltningsrevisjon med temaet sikkerhet og beredskap. Kontrollutvalgets vedtak lyder: «Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» med de forutsetninger som fremgår av saksfremlegget, og endringer i problemstillingene foreslått av kontrollutvalget under behandling av saken:

- I hvilken grad har kommunen bemanning, rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i arbeidet med sikkerhet og beredskap.
- I hvilken grad har kommunen bemanning, rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap?  
[...]

KomRev NORD IKS har i denne overordnede prosjektskissen forslag til problemstillinger som vi mener vil ivareta kontrollutvalgets bestilling. De problemstillingene som vi foreslår, er noe omformulert sammenlignet med forslaget fra kontrollutvalget og vi har lagt til noen andre enn de som uttrykkelig er formulert fra kontrollutvalget. Vi begrunner vårt forslag nedenfor.

**Prosjektleder:** fastsettes senere

### Oppdragsansvarlig

**forvaltningsrevisor:** Margrete Mjøllhus Kleiven

### Formål:

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er formulert på følgende måte i utredningen til sak 22/22: «Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å avdekke eventuelle lovbrudd, avvik, svakheter og mangler, samt forbedringsmuligheter på det undersøkte området».

### Problemstillinger (arbeidstittel):

I de foreslåtte problemstillingene i kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22 vises til at revisor skal undersøke og konkludere på i hvilken grad Måsøy kommune har bemanning, rutiner og praksis knyttet til bemanning og arbeids- og ansvarsfordeling innen arbeidet med sikkerhet og beredskap. Det er flere lov- og forskriftskrav til kommunens sikkerhets- og beredskapsarbeid. Vi kan imidlertid ikke utlede konkrete krav til hvordan kommunens organisering, arbeids- og ansvarsfordeling på området skal være slik at vi kan konkludere på graden av etterlevelse. Revisor foreslår derfor at forvaltningsrevisjonen består av en beskrivende problemstilling som innebærer at vi kartlegger og beskriver organisering, ansvar og arbeidsoppgaver uten at vi gjør vurderinger

opp mot krav utledet fra regelverk. For å vurdere kommunens praksis innenfor sikkerhets- og beredskapsarbeid foreslår vi tre normativt formulerte problemstillinger som innebærer undersøkelser av sentrale forpliktelser etter sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrift.

I sivilbeskyttelsesloven er det krav til blant annet gjennomføring av risiko- og vesentlighetsanalyser, utarbeidelse av overordnet beredskapsplan samt oppfølging av denne gjennom øvelser, oppfølging og evaluering. Det er informasjon i KUSEK IKS sin utredning til kontrollutvalgets sak 22/22 som tyder på at Måsøy kommune ikke har fulgt sine forpliktelser på dette området<sup>1</sup>. Revisor foreslår likevel at forvaltningsrevisjonen inneholder problemstillinger som retter seg mot ivaretagelse av de nevnte forpliktelsene slik at dette kan bli avklart. Slik revisor ser det, vil det også ivareta kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen, jf. å avdekke *eventuelle lovbrudd, avvik, svakheter og mangler, samt forbedringsmuligheter på det undersøkte området.*

Basert på kontrollutvalgets vedtak i sak 22/22 og informasjon i saksutredningen samt gjeldende regelverk, foreslår revisor følgende fire problemstillinger:

- 1. Hvordan har Måsøy kommune organisert sitt arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder*
  - Hvordan er ansvar- og arbeidsoppgaver innen kommunens sikkerhet- og beredskapsarbeid fordelt?*
  - Hvordan er bemanningen på området?*
- 2. Har Måsøy kommune gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i regelverket?*
- 3. Har Måsøy kommune utarbeidet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger?*
- 4. Har Måsøy kommune gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med gjeldende regelverk og egne planer?*

### **Arbeidsbeskrivelse:**

Vi orienterer Måsøy kommune v/kommunedirektør om kontrollutvalgets undersøkelser gjennom et oppstartsbrev. Vi vil be kommunedirektør om å utnevne en person i administrasjonen som kan bistå oss i undersøkelsene herunder bidra til at vi får innhentet de muntlige og skriftlige opplysningene som vi ber om. Når vi har innhentet relevante data får kommunen tilsendt våre beskrivelser til gjennomgang for bekreftelse og eventuelle suppleringer. Vi gjør deretter vurderinger opp mot utledete revisjonskriterier og konkluderer. Kommunedirektøren vil få tilsendt et utkast til rapport som inneholder revisors vurderinger og konklusjoner, og får dermed anledning til å gi sin uttalelse til rapporten. Dersom revisor finner det hensiktsmessig, gir vi anbefalinger til kommunen. Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat for fremleggelse i kontrollutvalget. Undersøkelsen vil gjennomføres som forvaltningsrevisjon og vi følger derfor kravene til planlegging, gjennomføring og rapportering som følger av RSK 001 (gjeldende revisjonsstandard for forvaltningsrevisjon).

<sup>1</sup> I saksutredningen står det at gjeldende beredskapsplan for Måsøy kommune ble vedtatt av kommunestyret 8.12.2016 (sak 16/68). Det fremgår av saksfremstillingen at planen er basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen kommunestyret vedtok 21.4.2016 (sak 13/16), at det i risikoanalysen ble analysert 12 ulike hendelser og at det i beredskapsplanen er handlingsplaner for 10 av disse. [...]. Det vises også til at sekretariatet ikke har klart å finne at beredskapsplanen er revidert eller at det er gjennomført årlige øvelser.

## **Revisjonskriterier (foreløpige):**

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til. Måsøy kommune har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Kravene til kommunal beredskapsplikt fremkommer av sivilbeskyttelsesloven. Kravene i sivilbeskyttelsesloven er konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Det finnes også en veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen blir derfor utledet fra:

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2022)
- Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2018)

Kommunal beredskapsplikt stiller krav til at kommunen arbeider systematisk med samfunnssikkerhet. Kravet til systematisk arbeid gjelder uavhengig av om kommunen utsettes for uønskede hendelser. Systematisk arbeid og gode interne kvalitetssikringsrutiner sikrer at kommunens samfunnssikkerhetsarbeid er oppdatert og utvikles i tråd med kommunens utfordringer.

Det er flere regelverk som stiller krav til kommunen som lokal fagmyndighet og virksomhet, og til andre aktører med roller og ansvar i samfunnssikkerhetsarbeidet. Kommunen skal skape arenaer for samarbeid slik at samfunnssikkerhetsarbeidet skjer i et helhetlig perspektiv. Som lokal fagmyndighet har kommunen blant annet ansvar for samfunnssikkerhet innen helse og omsorg, sosiale tjenester, brann- og redningstjeneste, akutt forurensning, planlegging- og arealforvaltning, havneforvaltning m.m. Revisor oppfatter at forvaltningsrevisjonen ikke skal ta for seg kommunens etterlevelse av forpliktelser på alle områder, men skal gjelde kommunens forpliktelser etter sivilbeskyttelsesloven.

Vi vil fra de ovennevnte kildene utlede konkrete revisjonskriterier. Disse vil bearbeides og kan derfor bli endret etter hvert som revisor framskaffer informasjon i prosjektet.

## **Metode:**

Dokumentanalyse og intervjuer.

**Prosjektstart:**

Etter kontrollutvalgets vedtakelse av overordnet prosjektskisse

<b>Forventet ressursbruk:</b>	<b>Forventet ferdigstillelse<sup>2</sup>:</b>
<b>200 timer</b>	<b>Våren 2024</b>

**Kritiske faktorer:**

Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med kommuneadministrasjonen i fremskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.

**Dato:** 4.9.2023

**Sign:** Margrete Mjølhus Kleiven  
*Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

---

<sup>2</sup> Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer