



Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevisiuvdna SGO



www.vefik.no

RAPPORT

FORVALTNINGSREVISJON

2022

Hasvik kommune - Sikkerhet og beredskap

FORORD

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget har Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomført forvaltningsrevisjonen *Hasvik kommune, Sikkerhet og beredskap*.

Revisjonen har før igangsetting av forvaltningsrevisjonen og ved gjennomføring av undersøkelsen vurdert sin uavhengighet overfor Hasvik kommune, jfr. kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet til det arbeidet som har blitt gjort.

Vi takker Hasvik kommune for samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.

Alta, 23. januar 2023

Ranveig Olaussen
Prosjektleder/forvaltningsrevisor

Jørund Sagedal
Prosjektmedarbeider/forvaltningsrevisor

Aud S. Opgård
Revisjonssjef/oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor

SAMMENDRAG	1
ANBEFALINGER	1
1 INNLEDNING	2
1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING	2
1.2 FORMÅL	2
1.3 TEMA OG AVGRENSNINGER.....	2
1.4 REVISJONSKRITERIER	2
1.5 GJENNOMFØRING OG METODISK TILNÆRMING	3
2 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER	4
SLIK KOMMER DU TIL HASVIK KOMMUNE:	4
3 I HVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS FOR Å IVARETA INNBYGGERNES TRYGGHET I SITT ARBEID MED SIKKERHET OG BEREDSKAP	7
3.1 REVISJONSKRITERIER	7
3.2 DATA	8
3.3 VURDERINGER.....	11
3.4 KONKLUSJON	12
4 I HVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS SOM SIKRER EN FORSVARLIG ARBEIDSFORDELING INTERNT I KOMMUNEORGANISASJONEN NÅR DET GJELDER ARBEIDET MED SIKKERHET OG BEREDSKAP?	13
4.1 REVISJONSKRITERIET	13
4.2 DATA	13
4.3 VURDERINGER.....	14
4.4 KONKLUSJON	15
5 KONKLUSJONER	16
I HVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS FOR Å IVARETA INNBYGGERNES TRYGGHET I SITT ARBEID MED SIKKERHET OG BEREDSKAP?	16
I HVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS SOM SIKRER EN FORSVARLIG ARBEIDSFORDELING INTERNT I KOMMUNEORGANISASJONEN NÅR DET GJELDER ARBEIDET MED SIKKERHET OG BEREDSKAP?	16
6 ANBEFALINGER	17
7 KILDER OG LITTERATUR	18
Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer	I
Vedlegg 2: Revisjonskriterier	II
Vedlegg 3: Metode og gjennomføring	VI

SAMMENDRAG

I denne forvaltningsrevisjonen har Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS undersøkt om Hasvik kommune tilfredsstiller krav i lov og forskrift når det gjelder utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan. Vi har også sett på om det er utarbeidet rutiner knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet med hensyn til ansvars- og oppgavefordeling i kommunen.

Hasvik kommune har utarbeidet helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og overordnet beredskapsplan slik regelverket krever. Begge dokumentene er unntatt offentlighet. Dokumentet «Helhetlig Risiko Og Sårbarhetsanalyse (ROS) 2020-2024» er vedtatt av Hasvik kommunestyre den 17. desember 2020. Vår gjennomgang av ROS-analysen og den informasjon vi har mottatt fra kommunen viser at det ikke er gjennomført en årlig revisjon av ROS-analysen slik forskriften krever. Siste oppdatering av helhetlig ROS-analyse er oppgitt å være 12. november 2020.

Dokumentet «Beredskapsplan i henhold til Helhetlig Risiko Og Sårbarhetsanalyse (ROS) 2017-2020» ble vedtatt av kommunestyret den 11. april 2019. Ifølge opplysninger gitt revisjonen er siste oppdatering av helhetlig beredskapsplan 2017-2020 gjort den 7. september 2022. Revisjonen har ikke funnet det dokumentert at forskriftens krav om minimum årlig oppdatering og revidering er fulgt. Vi kan heller ikke ut fra vår gjennomgang av protokoller se at halvårige revisjoner av beredskapsplanen er lagt fram for formannskapet slik det ifølge beredskapsplanen skal gjøres.

Vi vil bemerke at vår undersøkelse viser noen mangler i forhold til oppdatering og revisjon av gjennomgåtte dokumenter. Vi vil også påpeke at øvelser av beredskapsplanen ikke er gjennomført minimum annet hvert år slik forskriften krever.

På bakgrunn av de funn vi har gjort i undersøkelsen har vi konkludert med at Hasvik kommune gjennom overordnet ROS-analyse, overordnet beredskapsplan, sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner i stor grad har etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i arbeidet med sikkerhet og beredskap. Gjennom disse dokumentene har kommunen også i stor grad etablert rutiner som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap. Når det gjelder dokumentasjon av kommunens etablerte praksis av sikkerhets og beredskapsarbeid er dette i varierende grad dokumentert.

Anbefalinger

Med bakgrunn i revisjonens funn i denne undersøkelsen vil vi anbefale at Hasvik kommune:

- Gjennomfører årlig revisjon av overordnet ROS-analyse slik forskriften krever
- Reviderer overordnet beredskapsplan i tråd med forskrift, og overholder kravet om halvårlig revidering og fremleggelse for formannskapet i Hasvik kommune
- Gjennomfører øvelser av overordnet beredskapsplan i tråd med forskriften

1 INNLEDNING

1.1 Kontrollutvalgets bestilling

Kontrollutvalget vedtok den 28. mai 2021 (sak 6/2021) og bestille en forvaltningsrevisjon innen området *Sikkerhet og beredskap*. Kontrollutvalget har i møte den 21. oktober 2021, sak 20/2021 vedtatt følgende problemstillinger for undersøkelsen:

I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap?

- Har kommunen gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan?
- Er ROS-analysen og beredskapsplanen oppdatert og revidert?

I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap?

- Er ansvars- og oppgavefordelingen for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune avklart?

1.2 Formål

Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Hasvik kommune tilfredsstiller krav i lov og forskrift når det gjelder utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan. Videre er det belyst om kommunen har utarbeidet rutiner knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen med hensyn til ansvars- og oppgavefordeling.

1.3 Tema og avgrensninger

Forvaltningsrevisjonen innebærer en systemrevisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og kommunens overordnede beredskapsplan. Her har vi sett på hvorvidt Hasvik kommune tilfredsstiller krav i lov og forskrift når det gjelder utarbeidelse av ROS-analyser og beredskapsplan. Videre har vi undersøkt om det er utarbeidet rutiner knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen med hensyn til ansvars- og oppgavefordeling.

1.4 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Faktagrunnlaget vurderes opp mot kriteriene og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra:

- Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
- Forskrift 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt
- Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap)

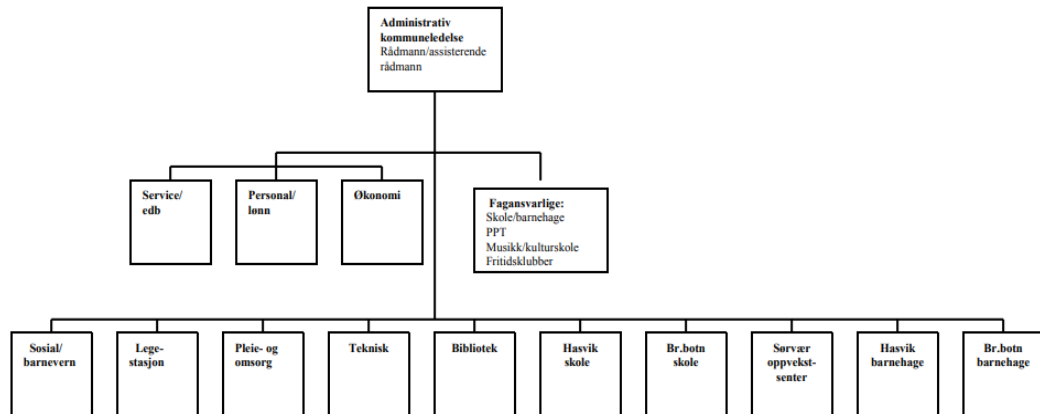
Revisjonskriteriene er utdypet og kommer frem av vedlegg 2 til rapporten sammen med koblingsskjema.

1.5 Gjennomføring og metodisk tilnærming

Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært dokumentanalyse som er supplert med intervju. Det er vår vurdering at dette har vært tilstrekkelig til å fremskaffe et relevant og solid grunnlag for vurderingene knyttet til oppdraget.

En nærmere redegjørelse for framgangsmåte, metodevalg, og kvalitetssikring framgår av rapportens vedlegg 3.

ORGANISASJONSKART - HASVIK KOMMUNE



Et utdrag av beskrivelse av organisasjonen hentet fra kommunens årsmelding for 2021 følger under.⁵

Administrasjonen er ansvarlig for organisering, koordinering, ledelse, drift, forvaltning og iverksettelse av vedtak fra politiske organer. Herunder organisasjonsutvikling, overordnet personalforvaltning, kvalitetssikring, drift og støtte. Administrasjonen er også saksbehandler og sekretariat for kommunestyre, formannskap og ulike utvalg. Overordnet personalforvaltning blir ivaretatt av rådmann med stab.

Kommunens ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår ivaretas innenfor ansvarsområdet Oppvekst og kultur. Kommunen har grunnskole med tilhørende SFO-tilbud på tre steder, Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Det er også barnehage tilbud på disse tre stedene.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er organisatorisk delt mellom Legestasjonen, Pleie og omsorg, og Familie, forebygging og rehabilitering. Pleie og omsorg omfatter sykehjemsavdelingen ved Hasvik helsesenter, Soltun omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.

Teknisk sektors hovedoppgave er drift av kommunal infrastruktur og bygningsmasse, samt administrative oppgaver knyttet til kommunens rolle som bygnings og reguleringsmyndighet. Overordnet ledelse av avdelingen ivaretas av rådmannen. Den daglige driften styres av fagleder.

⁵ Hasvik kommune, Årsmelding 2021

Beredskapsarbeidet i Hasvik kommune er en tilleggsoppgave tillagt stilling som Teknisk rådgiver i Hasvik kommune. Den kommunale brannberedskapen ivaretas av brannsjef i 25% stilling, varabranssjef og utrykningsledere 1% stillinger. Øvrige brannmannskaper har 0,75% stillinger. Kommunalt oljevernberedskap ivaretas gjennom Hasvik kommunes deltakelse i IUA Vest-Finnmark.

3 I HVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS FOR Å IVARETA INNBYGGERNES TRYGGHET I SITT ARBEID MED SIKKERHET OG BEREDSKAP

- **Har kommunen gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan?**
- **Er ROS-analysen og beredskapsplanen oppdatert og revidert?**

3.1 Revisjonskriterier

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Analysen skal inneholde:

- Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens område som kan ha betydning for kommunen
- Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- Kommunens evne til å opprettholde og gjenopprette sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret.

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen.

ROS-analysen skal til enhver tid være oppdatert.

Analysen skal tilpasses kommunens utfordringer, og som et minimum revideres en gang pr år.

Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen.

Beredskapsplanen skal inneholde:

- En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles
- En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i håndteringen
- En ressuroversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser
- Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige ROS-analysen
- Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum en gang pr år

3.2 Data

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Revisjonen har fått tilsendt dokumentene «Helhetlig Risiko Og Sårbarhets analyse (ROS) 2020-2024» og «Beredskapsplan i henhold til Helhetlig Risiko Og Sårbarhetsanalyse (ROS) 2017-2020». Dokumentene er unntatt offentlighet.

Det er opplyst at kommunen har benyttet veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og analysemalen i utarbeidelsen av ROS-analysen. Analysen hensyntar at Hasvik kommune er en øykommune. Det fremgår en beskrivelse av risiko og sårbarhet utenfor kommunen som kan påvirke kommunens sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Kommunens helhetlige ROS-analyse (2020-2024) ble ifølge påskrift på dokumentet sist oppdatert den 12. november 2020, og vedtatt av Hasvik kommunestyre den 17. desember 2020.

Av analysen går det fram at for at ROS-analysen skal bli et levende dokument og arbeidsredskap for Hasvik kommune, skal enhver rettelse føres inn i eget punkt i dokumentet.

I ROS-analysen er det angitt eget kapittel hvor rettelser og tillegg skal føres inn. Her beskrives nummer på rettelsen, dato, hva som er endret, årsaken til endringen, dato og hvem som har foretatt endringen. Det er ikke ført inn rettelser/tillegg under dette avsnittet i ROS-analysen utover de registreringene som er ført inn i dokumentet den 3. november 2020.

Revisjonen har ved intervju fått bekreftet at helhetlige ROS-analyse (2020-2024) sist ble oppdatert den 12. november 2020. Videre har vi fått opplyst at arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner utføres ad-hoc og etter behov. Det er ikke gitt faste tidsrammer for dette arbeidet. Revisjonen har fått opplyst at de ansatte involveres i utarbeidelsen av ROS-analyser og beredskapsplaner ved personalmøter o.l.

ROS-analysen inneholder en beskrivelse av uønskede hendelser som kan inntreffe, sannsynligheten for at de oppstår og konsekvenser om de inntreffer. Videre er sannsynlighet/frekvens oppgitt. Konsekvensreduserende tiltak er kartlagt og beskrevet for hver enkelt hendelse.

I analysen er frekvensen av uønskede hendelser sortert nummererisk med frekvens 1 som den laveste og frekvens 5 som den høyeste. Konsekvensene av uønskede hendelser er videre sortert alfabetisk med konsekvens A som den laveste og konsekvens E som den høyeste. Riskomatrisen er visualisert med farger for å vise frekvens og konsekvens i sammenheng.

Nummer	Hendelse	Sannsynlighet/frekvens 1-5	Konsekvens A-E	Sum
x	xx	1	E	

Eksempelvis kan en hendelse som i sum er angitt rød være en hendelse med liten sannsynlighet for at den inntreffer, men ha stor konsekvens om den inntreffer.

Analysen gir en beskrivelse av de utfordringer Hasvik kommunes har når det gjelder kritiske samfunnsfunksjoner og konsekvenser ved tap av kritisk infrastruktur. Der det er hendelser

som kan medføre behov for befolkningsvarsling og evakuering inneholder analysen en beskrivelse av hvordan dette skal gjennomføres.

Analysen beskriver hvordan kommunen kan opprettholde og gjenopprette virksomheten dersom det oppstår uønskede hendelser innenfor ulike områder.

Kommunens samarbeid med ulike organisasjoner i forbindelse med uønskede hendelser er også gjengitt i ROS-analysen. Det framgår ikke av analysen hvorvidt organisasjonene har vært invitert med i arbeidet med ROS-analysen.

Dokumentets kapittel 4, 5 og 6 som omfatter opplysninger om hensikt og mål, tidfesting av ny helhetlig ROS-analyse og sammendrag og konklusjoner er ikke fullt ut oppdatert med hensyn til henvisninger til vedtak og annen dokumentasjon.

Beredskapsplan

Tilsendt beredskapsplanen (2017-2020) er vedtatt av Hasvik kommunestyre den 11. april 2019, og er ifølge dokumentet sist oppdatert 2. februar 2021.

Ifølge beredskapsplanens kapittel 2.8 skal planen være et dokument i stadig revidering, og senest hvert halvår skal beredskapsplanen gjennomgå. I forbindelse med datainnsamlingen mottok revisjonen den 6. september 2022 dokumentet «Beredskapsplan i henhold til Helhetlig Risiko Og Sårbarhetsanalyse (ROS) 2017-2020». Det fremgår ikke av dokumentet om det er gjennomført en oppdatering/revidering i 2020, og heller ikke om beredskapsplanen er gjennomgått etter 2. februar 2021.

Kommunens beredskapsplan som revisjonen har fått tilsendt er påført å være i henhold til helhetlig ROS-analyse 2017-2020. ROS-analysen vi har fått oversendt gjelder perioden 2020-2024. Revisjonen har ved intervju i begynnelsen av oktober 2022 fått opplyst at siste oppdatering av helhetlig beredskapsplan 2017-2020 ble gjort 7. september 2022. Videre er vi opplyst at arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner gjøres ad-hoc og etter behov, uten faste tidsrammer.

Ifølge opplysninger i beredskapsplanen skal revisjoner av beredskapsplanen legges fram for formannskapet. Revisjonen har gått gjennom protokoller fra formannskapet for 2021 og fram til september 2022. Det framgår ikke av protokollene at det er lagt fram revisjoner av beredskapsplanen for formannskapet i Hasvik kommune i denne perioden.

Når det gjelder varsling av aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering er vi informert om at medlemmer i kommunens kriseledelse varsles ved at de blir spurt/bedt om å bli del av kriseledelsen og informert om hvilken rolle de skal ha i dette arbeidet.

Beredskapsplanen inneholder en oppstilling over kriseledelsens varslingsrutiner og ansvarsfordeling. En oversikt over kommunens kriseledelse med tittel/stilling, navn og telefon er gjengitt i planen. Det er gitt opplysninger om roller og hvem som har ansvar for å varsle øvrige medlemmer ved hendelse/økt beredskap. Videre fremgår det en oversikt over hvilke oppgaver/arbeid kriseledelsen skal utføre. Rolle- og ansvarsfordeling er også gjengitt i organisasjonskart.

Beredskapsplanen inneholder en beskrivelse av hvordan publikum skal varsles ved uønskede hendelser. Det er også beskrevet hvilket utstyr kommunen har tilgjengelig dersom det er

behov for å gjennomføre krisekommunikasjon. Av beredskapsplanen fremgår det at det er kriseledelsen som vurderer behovet for opprettelse av mottakssted for evakuerte.

Ifølge opplysninger i beredskapsplanen er servicekontoret ansvarlig for distribusjon av planverket til utvalgte mottakere etter at revisjon er utført. Vi har fått opplyst at ansatte involveres i utarbeidelsen av ROS-analyser og beredskapsplaner ved personalmøter og lignende.

Beredskapsplanen inneholder et årshjul som følger kommunestyreperiodene. Relevante kurs for medlemmene i kriseledelsen legges inn når kursinnhold og tidspunkt foreligger. Det benyttes fargekoder som oppdatering av om planlagte kurs/øvelser er gjennomført eller ikke. Siste registrering i årshjulet er gjort i oktober 2019.

Deltakelse på relevante kurs for kriseledelsens medlemmer skal ifølge beredskapsplanen vurderes etter behov og etter ønske fra medlemmene. Siste gjennomførte kurs er datert til oktober 2019.

Årshjulet viser en oversikt over kurs og øvelser i perioden november 2015 til november 2019. Fargekode viser om øvelser/kurs er gjennomført eller ikke.

Overordnet beredskapsplan skal øves minimum annen hvert år. Siste gjennomførte øvelse er ifølge årshjulet gjennomført i mai 2017. Det er ikke lagt inn planlagte/gjennomførte kurs/øvelser i årshjulet siden november 2019, men revisjonen har i intervju fått opplyst at kommunen har deltatt på en øvelse i september 2022.

Beredskapsplanen inneholder en oversikt over rettelsener og tillegg (kapittel 2.4). Her dokumenteres nummer på rettelse, dato, hva som er endret, årsaken til endringen, dato og hvem som har foretatt endringer. Av tilsendt beredskapsplan fremgår det at siste endring er ført inn 30. mars 2020.

Kapittel 3 i beredskapsplanen inneholder en oversikt over kriseledelsens varslingsrutiner og ansvarsfordeling. Det fremgår videre en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som skal igangsettes når kriseledelsen har satt stab. Av kapittel 2, punkt 2.1.1 går det fram at det er utarbeidet stillingsinstrukser som egne dokumenter. Det opplyses ikke beredskapsplanen hvilke stillingsinstrukser som er utarbeidet.

Ifølge dokumentet som er sendt revisjonen er beredskapsplanen utarbeidet med utgangspunkt i ROS-analysen. Hendelsene som går fram av ROS-analysen gjengis i beredskapsplanen med samme oppbygging av tabell for sannsynlighet/frekvens 1-5, konsekvens A-E og sum (fargekode).

Det er noen forskjeller mellom samlet frekvens- og konsekvensanalyse i tilsendt ROS-analyse og beredskapsplan. Det er to hendelser som framgår av beredskapsplanen, men ikke av ROS-analysen. Videre er det forskjell mellom ROS-analysen og beredskapsplanen når det gjelder koding knyttet til en hendelse. Vår gjennomgang viser at ingen av de tre angitte rettelsener/tillegg i mottatt ROS-analyse er tatt med i den utgaven av beredskapsplan som er sendt revisjonen.

I beredskapsplanen er hver hendelse etterfulgt av en beskrivelse av tre faser:

Fase 1: Før hendelsen

Fase 2: Hendelsen pågår

Fase 3: Hendelsen er over

Ifølge beredskapsplanen har Hasvik kommune en ressursliste (eget dokument) som er bygget opp rundt hver enhets referansenummer. Ressurslisten skal gi en oversikt over hvilke materielle ressurser hver enkelt enhet har. Det er videre opplyst at utstyret har fargekode for rask lokalisering av tilgjengelige ressurser.

Det er ikke opplyst i beredskapsplanen om det er tilgjengelig ressurser hos andre aktører ved uønskede hendelser.

3.3 Vurderinger

Hasvik kommune har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse og en overordnet beredskapsplan.

Av ROS-analysen går det fram at Hasvik kommune er en øykommune. Det er beskrevet hvilke utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av infrastruktur dette medfører.

Analysen inneholder oversikt over risikoer og sårbarhet utenfor kommunens område som kan ha betydning for kommunens sikkerhets- og beredskapsarbeid. Videre framgår det opplysninger i dokumentet om hvordan kommunen skal kunne opprettholde og gjenopprette virksomheten dersom den utsettes for ulike uønskede hendelser. Det er også beskrevet hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.

Frekvens- og konsekvensanalysen i ROS-analysen og beredskapsplanen er ikke fullt ut sammenfallende. Det er ført inn hendelser i beredskapsplanen hvor ikke ROS-analysen er oppdatert. Vi vurderer det slik at frekvens- og konsekvensanalysen i ROS-analysen burde vært oppdatert med disse hendelsene. Videre er ROS-analysen og beredskapsplanen, slik vi vurderer det, ikke er fullt ut oppdatert i forhold til opplysninger som vedtaksdatoer og henvisninger i dokumentene.

En visualisering av risikomatrisen er ut fra vår vurdering med på å gi ROS-analysen et oversiktlig bilde av risikoer og sårbarheter i Hasvik kommune. Sammen med tabeller og beskrivelser av eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer er innholdet i analysen etter vår vurdering i tråd med forskriftens krav.

Helhetlig ROS-analyse 2020-2024 er vedtatt av kommunestyret i Hasvik og dermed forankret i kommunestyret slik forskriften krever.

Vi vurderer det slik at ROS-analysen er tilpasset kommunens utfordringer, men forskriftens krav til å revidere denne minimum en gang pr år er ikke overholdt. Opplysningene i kapittel 4,5 og 6 er mangelfullt oppdaterte når det gjelder henvisninger. Dette gjelder vedtaksdatoer og saksnummer i kommunale dokumenter. Vi vil bemerke at dokumentet bør ajourføres også med disse opplysningene, slik at henvisningene er korrekte i gjeldende ROS-analyse.

Vår vurdering er at det er mangelfull oppdatering og revidering av beredskapsplanen. Ut fra de opplysninger som går fram av tilsendt beredskapsplan⁶ kan vi ikke se at kommunen har

⁶ Overordnet beredskapsplan, mottatt den 6. september 2022

gjennomført en revisjon av dokumentet siden 2. februar 2021. Siste oppdatering av årshjulet er gjort i 2019. Videre finner vi ikke dokumentasjon på at beredskapsplanen er gjennomgått hvert halvår. Oversendt beredskapsplan viser også til helhetlig ROS-analyse 2017-2020, mens tilsendt overordnet ROS-analyse er gjeldende for 2020-2024. Vi har fått opplyst at siste oppdatering av helhetlig beredskapsplan 2017-2020 er gjort 7. september 2022. Det foreligger ikke dokumentasjon på at revisjoner av beredskapsplanen har vært lagt fram for formannskapet i perioden i perioden februar 2021 til august 2022.

Forskriften stiller krav om årlig revidering av beredskapsplanen. Ifølge de opplysninger som kommer frem av Hasvik kommunes beredskapsplan skal beredskapsplanen revideres hvert halvt år. Revisjonen skal deretter legges fram for formannskapet. Dette innebærer en hyppigere revidering enn forskriften krever. Vi kan ikke se at hverken forskriftens krav til årlig revidering, eller frist for rapportering av revidert beredskapsplan til formannskapet er overholdt.

3.4 Konklusjon

På bakgrunn av funn i undersøkelsen har vi konkludert med at Hasvik kommune gjennom overordnet ROS-analyse og overordnet beredskapsplan i stor grad har etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap. Vi vil likevel bemerke at vår undersøkelse viser noen mangler i forhold til oppdatering og revisjon.

Kommunen har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan slik regelverket krever. Vi er informert om at kommunens overordnede beredskapsplan 2017-2020 sist er oppdatert den 7. september 2022. Vi vil bemerke at utarbeidet overordnet beredskapsplan er påført å gjelde perioden 2017-2020. Revisjonen kan ikke finne dokumentert at beredskapsplanens krav om halvårlig revidering og fremleggelse for formannskapet i Hasvik er overholdt.

Vi vil også påpeke at det ikke er dokumentert at det er gjennomført en årlig revisjon av ROS-analysen slik forskriften krever. Siste oppdatering av helhetlig ROS-analyse er oppgitt å være 12. november 2020.

Undersøkelsen viser noe mangelfull oppdatering av opplysninger mellom kommunens ROS-analyse og gjeldende beredskapsplan. Videre er ROS-analysen og beredskapsplanen noe mangelfullt oppdatert når det gjelder henvisninger til kommunens dokumenter.

4 IHVILKEN GRAD HAR KOMMUNEN ETABLERT RUTINER OG PRAKSIS SOM SIKRER EN FORSVARLIG ARBEIDSFORDELING INTERNT I KOMMUNEORGANISASJONEN NÅR DET GJELDER ARBEIDET MED SIKKERHET OG BEREDSKAP?

- Er ansvars- og oppgavefordelingen for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune avklart?

4.1 Revisjonskriteriet

Det bør utformes et skriftlig mandat for sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

4.2 Data

Ifølge veilederen, Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene bør det utarbeides et skriftlig mandat for sikkerhets- og beredskapsarbeidet, gjerne i form av et politisk eller administrativt vedtak.⁷ Videre bør det framgå hvilke tiltak som gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, hvilke tidsfrister som gjelder for arbeidet og hvilke ressursmessige rammer arbeidet har.

Beredskapsarbeidet i Hasvik kommune er en tilleggsoppgave tillagt stilling som Teknisk rådgiver i Hasvik kommune. Den kommunale brannberedskapen ivaretas av brannsjef i 25% stilling, varabrannsjef og utrykningsledere 1% stillinger. Øvrige brannmannskaper har 0,75% stillinger.

Kommunalt oljevernberedskap ivaretas gjennom Hasvik kommunes deltakelse i IUA Vest-Finnmark. IUA Vest-Finnmark består av kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy. Hovedformålet med det interkommunale samarbeidet skal være å ivareta deltakerkommunenes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing i henhold til forurensingsloven § 43.⁸

Av ROS-analysen følger det at den skal være et levende dokument og arbeidsredskap for Hasvik kommune. Det er opplyst i beredskapsplanen at den skal være et dokument i stadig revidering.

Ifølge opplysninger i beredskapsplan (2017-2020) bygger denne på helhetlig ROS-analyse, sektorielle ROS-analyser og sektorielle beredskapsplaner. Det er opplyst at det er utarbeidet stillingsinstrukser som kort beskriver enhetens oppgave, hvem de rapporterer til og hvem som varsler hvem. Videre går det fram at den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon også har ansvaret for nødvendig beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

Beredskapsplanen inneholder oversikt over hvilke sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner som er utarbeidet, når de er revidert/skal revideres og hvem som er ansvarlig. Eksempelvis fremgår det på noen av analysene og planene at det skal være «årlig, samt full revisjon i 2020». Det er ikke oppgitt dato for når eller om dette er gjennomført, og hvem som eventuelt har foretatt revisjonen. Vi har ved intervju fått opplyst at utarbeidelse av sektorielle ROS-analyser og sektorielle beredskapsplaner utføres lokalt med støtte fra

⁷ Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, en veileder fra Direktoratet for sivil beredskap, punkt 1.2

⁸ <https://hammerfest.kommune.no/tjenester/brann-og-beredskap/brann-og-redningstjenesten/beredskap-mot-akutt-forurensning/>

fagmiljøer innen sikkerhet og beredskap. Vi har fått opplyst at det ikke har vært gjennomført sektorielle øvelser, bortsett fra at Brann og redning har gjennomført sine fastsatte øvelser.

Gjennom beredskapsplanen er det henstilt til gjennomgang av alarm- og ressursliste slik at korrekte personer og deres kontaktinformasjon blir revidert og korrigert. Vi har fått opplyst at alarm- og ressurslister revideres ved behov, og dokumenteres med dato på forsiden med dato for revidering/oppdatering.

På kommunens hjemmeside finnes en oversikt over kommunens vakttelefoner. Under fanekort er kontakt vakttelefon under tittel merket *Teknisk bistand i krisesituasjoner*.⁹ Ifølge beredskapsplanen skal det straks medlemmene av kriseledelsen møtes tas fram stillingsinstrukser, ressursliste og tiltakskort til bruk under hendelsen.

Revisjonen har fått opplyst at det ikke er utarbeidet noen arbeidsinstruks/retningslinjer/beskrivelser for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hasvik kommune. Videre har vi fått informasjon om at det ikke er avsatt tid eller ressurser for dette arbeidet, men at arbeidet utføres i den utstrekning det er nødvendig. Arbeid med ROS-analyser og beredskapsplaner blir gjort ad-hoc og etter behov, uten faste tidsrammer.

Evaluering og læring er ifølge veilederen¹⁰ viktige elementer i kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet. Videre bør øvelser gjennomføres for å oppnå læring, forståelse og utvikling. Ifølge forskriften skal beredskapsplanen øves minimum annen hvert år.

En oversikt over planlagte kurs og øvelser går fram av årshjulet i beredskapsplanen. Det framgår av årshjulet at det er gjennomført to øvelser, en øvelse i august 2016 og en i mai 2017. Vi har fått opplyst at det ikke har vært øvelser i undersøkelsesperioden og derfor ikke gjennomført evalueringer, men at Hasvik kommune har deltatt i en øvelse sammen med Statsforvalteren i Troms og Finnmark i september 2022.

4.3 Vurderinger

Vår vurdering er at Hasvik kommune gjennom overordnet ROS-analyse og beredskapsplan, samt sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner i stor grad har etablert rutiner for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hasvik kommune.

Utarbeidelse av et skriftlig mandat for sikkerhets- og beredskapsarbeidet er ikke et krav, men en anbefaling. Vår vurdering er at kommunen gjennom skriftlig dokumentasjon har et godt grunnlag for å sikre en forsvarlig arbeidsfordeling i kommuneorganisasjonen. Vi vil likevel påpeke at manglende øvelser kan medføre risiko for at planverk, rutiner og utstyr ikke fungerer som forventet ved uønskede hendelser. Vi vil også bemerke viktigheten av løpende oppdatering av dokumenter.

Øvelser gir kommunen mulighet å teste utarbeidede rutiner i praksis. Videre vil øvelser gi mulighet for å se om stillingsinstrukser, ressursliste og tiltakskort er tilstrekkelig oppdaterte. Evaluering etter øvelser gir videre mulighet for læring og oppdatering av rutiner og andre dokumenter knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

⁹ <https://www.hasvik.kommune.no/kontakt-oss.37089.no.html>

¹⁰ Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap

Kravet til hyppighet gjelder deltakelse i øvelser, ikke at kommunen selv skal arrangere disse. Slik revisjonen vurderer det er øvelser viktige. Øvelse gir anledning å se om det er svakheter i planene i forhold til praksis, og gjør deltakerne kjent med mulige krisesituasjoner og forberedt dersom uønskede hendelser oppstår. En øvelse kan også belyse om arbeidsfordelingen fungerer etter hensikten. Manglende øvelser kan derfor slik vi vurderer det begrense kontinuitet og vedlikehold av kommunens sikkerhets og beredskapsarbeid.

Noen av de sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner skal gjennomgå årlig, andre ved behov. Oversikten som er presentert i beredskapsplanen viser imidlertid ikke når disse sist er revidert og hvem som har gjennomført revisjonen. Det er kun nedtegnet planlagt revidering og hvem som er ansvarlig for revisjonen. Etter vår vurdering bør en etter at planlagt revidering er gjennomført, signere og datere dokumentet.

Hasvik kommune har, slik vi vurderer det, gjennom utarbeidet ROS-analyse angitt målsettinger, strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet. Ansvarsfordeling framgår av dokumentene helhetlig ROS-analyse, beredskapsplan og sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner.

Skriftliggjøring av endringer i kommunens dokumenter kan slik vi vurderer det bidra til økt søkelys på regelverkets krav om oppdateringer og revisjoner. Videre kan en skriftliggjøring av rutiner og praksis gjennom et skriftlig mandat være med på å dokumentere praksis og internkontroll i kommunens sikkerhets og beredskapsarbeid.

Kommunen foretar en vurdering og prioritering av ressurser som skal benyttes til et forsvarlig sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune. Ut fra den informasjon og dokumentasjon revisjonen har fått er vår vurdering at Hasvik kommune gjennom overordnet ROS-analyse og beredskapsplan, samt sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner i stor grad har avklart ansvars- og oppgavefordeling for sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

4.4 Konklusjon

Hasvik kommune har gjennom overordnet ROS-analyse, overordnet beredskapsplan og sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner i stor grad etablert rutiner som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap. Ansvars- og oppgavefordelingen kommer frem av dokumentene.

Manglende oppdatert oversikt over når revisjoner er gjennomført, hvem som har revidert dokumenter, samt manglende øvelser av overordnet beredskapsplan, gjør at revisjonen konkluderer med at kommunen i varierende grad dokumenterer sin etablerte praksis når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap.

5 KONKLUSJONER

I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap?

- Har kommunen gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan?
- Er ROS-analysen og beredskapsplanen oppdatert og revidert?

På bakgrunn av funn i undersøkelsen har vi konkludert med at Hasvik kommune gjennom overordnet ROS-analyse og overordnet beredskapsplan i stor grad har etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap. Vi vil likevel bemerke at vår undersøkelse viser noen mangler i forhold til oppdatering og revisjon.

Kommunen har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan slik regelverket krever. Vi er informert om at kommunens overordnede beredskapsplan 2017-2020 sist er oppdatert den 7. september 2022. Vi vil bemerke at utarbeidet overordnet beredskapsplan er påført å gjelde perioden 2017-2020. Revisjonen kan ikke finne dokumentert at beredskapsplanens krav om halvårlig revidering og fremleggelse for formannskapet i Hasvik er overholdt.

Vi vil også påpeke at det ikke er dokumentert at det er gjennomført en årlig revisjon av ROS-analysen slik forskriften krever. Siste oppdatering av helhetlig ROS-analyse er oppgitt å være 12. november 2020.

Undersøkelsen viser noe mangelfull oppdatering av opplysninger mellom kommunens ROS-analyse og gjeldende beredskapsplan. Videre er ROS-analysen og beredskapsplanen noe mangelfullt oppdatert når det gjelder henvisninger til kommunens dokumenter.

I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap?

- Er ansvars- og oppgavefordelingen for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune avklart?

Hasvik kommune har gjennom overordnet ROS-analyse, overordnet beredskapsplan og sektorielle ROS-analyser og beredskapsplaner i stor grad etablert rutiner som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap. Ansvars- og oppgavefordelingen kommer frem av dokumentene.

Manglende oppdatert oversikt over når revisjoner er gjennomført, hvem som har revidert dokumenter, samt manglende øvelser av overordnet beredskapsplan, gjør at revisjonen konkluderer med at kommunen i varierende grad dokumenterer sin etablerte praksis når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap.

6 ANBEFALINGER

Med bakgrunn i våre funn i denne undersøkelsen vil vi anbefale at Hasvik kommune:

- Gjennomfører årlig revisjon av overordnet ROS-analyse slik forskriften krever
- Reviderer overordnet beredskapsplan i tråd med forskrift, og overholder kravet om halv årlig revidering og fremleggelse for formannskapet i Hasvik kommune
- Gjennomfører øvelser av overordnet beredskapsplan i tråd med forskriften

7 KILDER OG LITTERATUR

Rettslige kilder og faglitteratur

- Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
- Forskrift 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt
- Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap)

Kommunale dokumenter

- Hasvik kommune, Årsmelding 2021
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2020-2024
- Overordnet beredskapsplan 2017-2020

Andre kilder:

- <https://www.hasvik.kommune.no>
- <https://hammerfest.kommune.no>

Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer

SV: Høringssvar - Forvaltningsrevisjon Hasvik kommune, Sikkerhet og beredskap



Erik Arnesen <radmann@hasvik.kommune.no>
Til Ranveig Olaussen

Jeg har lest gjennom høringsutgaven til forvaltningsrevisjonsrapporten « Hasvik kommune – sikkerhet og beredskap», og har ikke bemerkninger til denne.

Mvh.

Erik Arnesen
rådmann

Vedlegg 2: Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Faktagrunnlaget vurderes opp mot kriteriene og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.

Revisjonskriteriene i undersøkelsen er i all hovedsak hentet fra sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. I tillegg vil kommunens overordnede beredskapsplan ligge til grunn for del to av undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å utarbeide kriterier ut fra relevante operative beredskapsplaner, smittevernplan og pandemiplan avhengig av beredskapsledelsens involvering i disse.

Forutsetningen for at kommunen sikrer en god håndtering i krisesituasjoner er at man har oversikt over den risiko og sårbarhet som foreligger. Sivilbeskyttelsesloven stiller krav til at den enkelte kommune skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) jf. § 14. Gjennom analysen skal kommunen kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet. Kommunen skal også å vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de kan påvirke lokalsamfunnet. Forskrift om kommunal beredskapsplikt inneholder flere minimumskrav til denne analysen. Det framgår av § 2 første ledd:

«Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen».

I veilederen til forskriften om kommunal beredskapsplikt¹¹ framgår det at *«utgangspunktet for helhetlig ROS er de mulige framtidige uønskede hendelsene som utfordrer kommuner, befolkning og kritiske samfunnsfunksjoner».*

ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Videre er det stilt krav om at den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret.

Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6, skal ROS-analysen til enhver tid være oppdatert. Analysen skal tilpasses kommunens utfordringer, og som et minimum revideres en gang pr år. Av veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt følger det at helhetlig ROS skal oppdateres når risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen endres. ROS skal også oppdateres i takt med revidering av kommunedelplaner, noe som innebærer at kommunen i forbindelse med ny kommunal planstrategi må ta stilling til planbehovet for perioden. I denne sammenhengen vurderes det også om helhetlig ROS skal revideres.

Med utgangspunkt i ROS-analysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan, jf. sivilbeskyttelsesloven § 15. En overordnet beredskapsplan er en plan for kommunens kriseledelse, og skal revideres minimum en gang pr år. Det skal opplyses om hvem som utgjør kommunens øverste ledelse ved håndtering av uønskede hendelser og deres roller og ansvar. Beredskapsplan skal som et minimum inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Det skal framgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og innlemme øvrige beredskapsplaner i kommunen.

¹¹ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Jf. § 9 skal kommunen kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er fulgt opp. Dette innebærer at det må kunne dokumenteres hvordan de ulike virkemidlene i kommunal beredskapsplikt, helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet beredskapsplan, øvelser, system for opplæring og evalueringer etc. er fulgt opp. Dokumentasjonen må også vise hvordan virkemidlene blir oppdatert og videreutviklet.

Direktoratet for sivil beredskap har utarbeidet en veileder for systematisk samfunnssikkerhets og beredskapsarbeid i kommunene. Av veilederens punkt 1.2 følger det at det bør tas en formell beslutning om å etablere en helhetlig beredskapsprosess. Det bør utformes et skriftlig mandat for sikkerhets- og beredskapsarbeidet, gjerne i form av et politisk eller administrativt vedtak hvor det går fram hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, hvilke tidsfrister som skal gjelder for arbeidet og hvilke ressursmessige rammer arbeidet har.

Utlede kriterier følger av koblingsskjema under.

Tabell 1: Koblingsskjema – Revisjonskriterier

Problemstillinger og underproblemstillinger	Revisjonskriterier	Kilder til revisjonskriterier	Databehov
I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis for å ivareta innbyggernes trygghet i sitt arbeid med sikkerhet og beredskap? • Har kommunen gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet overordnet beredskapsplan? • Er ROS-analysen og beredskapsplanen oppdatert og revidert?	Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Analysen skal inneholde: • Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer • Risiko og sårbarhet utenfor kommunens område som kan ha betydning for kommunen • Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre • Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur • Kommunens evne til å opprettholde og gjenopprette sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse	Sivilbeskyttelsesloven Forskrift om kommunal beredskapsplikt	Kommunens helhetlige ROS-analyse Kommunestyrets møteprotokoller Dokumentasjon av kommunens arbeid med ROS-analyse Overordnet beredskapsplan Kommunens dokumentasjon av arbeidet med beredskapsplan, herunder revidering Dokumentasjon fra øvelser Beredskapskalender Øvelsesplan Dokumentasjon av kommunens evaluering

	• Behovet for befolkningsvarsling og evakuering Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen ROS-analysen skal til enhver tid være oppdatert. Analysen skal tilpasses kommunens utfordringer, og som et minimum revideres en gang pr år. Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen Beredskapsplanen skal inneholde: • En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles • En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i håndteringen • En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser		
--	--	--	--

	kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser • Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige ROS-analysen • Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum en gang pr år		
I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og praksis som sikrer en forsvarlig arbeidsfordeling internt i kommuneorganisasjonen når det gjelder arbeidet med sikkerhet og beredskap? • Er ansvars- og oppgavefordelingen for sikkerhets- og beredskapsarbeid i Hasvik kommune avklart?	Det bør utformes et skriftlig mandat for sikkerhets- og beredskapsarbeidet	Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (veileder fra Direktoratet for sivil beredskap)	

Vedlegg 3: Metode og gjennomføring

Generelt om forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

De sentrale elementene for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av forvaltningsrevisjoner bygger på *Standard for forvaltningsrevisjon* (RSK 001). Standarden angir god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i temaer og problemstillinger som ligger i oppdraget fra kontrollutvalget, utledes relevante revisjonskriterier. Deretter kartlegges og beskrives de undersøkte virksomhetenes systemer, praksis eller resultater på aktuelle områder.

Faktabeskrivelsen blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene, med vekt på avvik og sammenfall. Dette leder frem til konklusjoner og eventuelle anbefalinger.

Beskrivelse av prosjektgjennomføringen

Kontrollutvalget vedtok i sak 20/2021 revisjonens forslag til prosjektskisse. Revisjonen fikk tilsendt særutskriften den 31. januar 2022. Med utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak utarbeidet revisjonen en prosjektplan som sammen med oppstartsbrev ble oversendt rådmannen i Hasvik kommune den 22. august 2022. Vi fikk oppnevnt kontaktperson for prosjektet samme dag. Oppstartsmøte ble avholdt 30. august 2022. Revisjonen har fått tilsendt etterspurt dokumentasjon via Altinn, og det er gjennomført epostintervju.

Valgte metoder

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn og analysere data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. I denne undersøkelsen har vi valgte dokumentanalyse som sentral metode. Vi har supplert dokumentanalysen med epostintervju. Vi mener at innsamling av data gjennom disse metodene gir et godt grunnlag for de vurderinger og konklusjoner vi har gjort i rapporten.

Gyldighet og pålitelighet

Revisjonens kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldighet menes hvor godt man klarer å måle det man har til hensikt å måle eller undersøke, mens pålitelighet refererer til hvor nøyaktig innsamlingen av data har vært.

Undersøkelsen bygger på data innhentet fra ulike datakilder. Det er benyttet dokumentanalyse og epost-intervju i undersøkelsen. Alle innsamlede data er gruppert etter revisjonskriteriene. Dataenes pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert. Bruk av flere metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring bidrar også til å sikre at innsamlet data er pålitelig. Samlet sett mener vi at datagrunnlaget gir et tilfredsstillende pålitelig og gyldig grunnlag for våre vurderinger og konklusjoner.

Verifiseringsutgaven av rapporten er sendt kontaktperson for verifisering av faktaopplysninger. Revisjonen har supplert rapporten med faktaopplysninger framkommet ved verifisering.

Intern kvalitetssikring

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC¹². Undersøkelsen og rapporten er vurdert å ha nødvendig faglig og metodisk kvalitet, herunder også konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.

Høring

Rådmannen har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer frem av rapporten. Høringssvaret fremgår av rapportens vedlegg 1.

¹² International Standard on Quality Control 1/Internasjonal standard for kvalitetskontroll