

FORVALTNINGSREVISJON

Sikkerhet og beredskap

Måsøy kommune

Forord

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Måsøy kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot sikkerhet og beredskap. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner § 23-2 bokstav c. Ifølge kommuneloven § 23-3 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Krav til revisors uavhengighet følger av kommuneloven § 24-4 og av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16, 17, 18 og 19. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Måsøy kommune. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

Vi takker Måsøy kommune for samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.

Alta/Tromsø, 08.08.2024

Margrete Mjølhus Kleiven
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Ranveig Olaussen
*Prosjektleder fra 17.04.2024,
forvaltningsrevisor*

Marit Jørgensen Hauge
*Prosjektleder til 16.04.2024,
forvaltningsrevisor*

SAMMENDRAG

KomRev NORD har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Måsøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema samfunnssikkerhet og beredskap. Følgende fire problemstillinger er utgangspunktet for forvaltningsrevisjonen:

- 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?**

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om Måsøy kommune tilfredsstiller krav i lov og forskrift og anbefalinger i veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap når det gjelder utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og overordnet beredskapsplan. Vi har også undersøkt om det er utarbeidet systemer, prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet med hensyn til ansvars- og oppgavefordelingen i kommunen. Undersøkelsen belyser om kommunens gjennomføring av øvelser, opplæring og evaluering av øvelser og uønskede hendelser er i tråd med gjeldende regelverk og kommunens egne planer. Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjennomførte i 2019 tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Måsøy kommune, og kommunen har gjort flere forbedringstiltak i etterkant av tilsynet. Revisor har funnet det riktig å inkludere noen av resultatene fra Fylkesmannens tilsyn som datagrunnlag i denne forvaltningsrevisjonen.

Måsøy kommunes øverste administrative ledergruppe består av kommunedirektør som øverste leder, samt tre kommunalsjefer og økonomisjef. Ordfører eller kommunedirektør kan beslutte at det skal etableres kriseledelse i kommunen ved en omfattende ulykke eller katastrofe. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen, men ved behov kan også eksterne bistå i kriseledelsen. Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og skal ikke delta på skadestedet. Revisor har fått opplyst at de fleste oppgaver man vil møte som kriseledelse er dekket i Måsøy kommune, og at kommunen har tilgang til ekstra ressurser ved behov. Revisor har fått beskrevet at utfordringer på området for Måsøy kommune, er at det er en liten kommune hvor tiden ikke strekker til for å gjennomføre flere øvelser. Det er også nevnt at kommunen ikke har en dedikert ressurs som koordinator for beredskap.

Måsøy kommune har utarbeidet helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan slik regelverket krever. Men revisor har gjennom denne undersøkelsen avdekket noen mangler både når det gjelder kommunens ROS-analyse og overordnet beredskapsplan. Revisor har konkludert med at **Måsøy kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), men ikke alle krav i regelverket er oppfylt.**

Måsøy kommunes ROS-analyse ble behandlet av kommunestyret for over åtte år siden. Revisor har fått opplyst fra kommunedirektøren at det ikke har vært noen endringer i risiko- og sårbarhetsbildet siden utarbeidelsen av ROS-analysen i 2016. Revisor vil her påpeke at en skriftliggjøring vil kunne dokumentere at Måsøy kommune v/kommunedirektøren har gjort en årlig revidering og evaluering av ROS-analysen slik forskrift om kommunal beredskap krever. I veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefales det at ROS-analysen oppdateres hvert 4. år i forbindelse med at kommunen utarbeider sin planstrategi. Det går ikke fram av Kommunal planstrategi 2020-2023 i Måsøy kommune når det planlegges for revisjon av helhetlig ROS.

Når det gjelder kommunens overordnede beredskapsplan, har revisor **konkludert med at Måsøy kommune har utarbeidet beredskapsplan, men ikke alle lovkrav og anbefalinger er ivarettatt.** Beredskapsplanen er ifølge kommunedirektøren revidert årlig. Overordnet beredskapsplan skal utarbeides med utgangspunkt i ROS-analysen. Vår gjennomgang av beredskapsplanen viser at det ikke i alle tilfeller er sammenheng mellom de scenarioer som beskrives i ROS-analysen og handlingsplaner som går fram av overordnet beredskapsplan. Her kan nevnes at ROS-analysen inneholder 12 scenarioer, mens det i beredskapsplanen er handlingsplan for ti hendelser/krisesituasjoner. Måsøy kommunes beredskapsplan har ikke en struktur som viser sammenheng mellom overordnet beredskapsplan og beredskapsplaner innenfor ulike fagområder slik det blir anbefalt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Revisor har **konkludert med at Måsøy kommune har gjennomført øvelser i tråd med gjeldende regelverk og egne planer. Øvelsessenarioene er hentet fra ROS-analysen. Når det gjelder evaluering etter øvelser er revisors konklusjon at dette i all hovedsak gjennomføres og dokumenteres. Men ved uønskede hendelser er evalueringsarbeidet mangelfullt dokumentert ved to av tre hendelser hvor revisor har etterspurt dokumentasjon. Videre er vår konklusjon at kommunen har etablert system for opplæring, men at det er en svakhet at det ikke er gjennomført systematisk kompetansekartlegging for medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen.** Måsøy kommune har gjennomført øvelser i 2019, 2021 og 2022. Gjennom øvelsene har kommunen sørget for at beredskapsplanen blir jevnlig øvet slik sivilbeskyttelsesloven § 15 krever. Kommunen har overholdt kravet om å øve planen annen hvert år, og har hentet scenariene fra ROS-analysen. I 2020 ble det ikke gjennomført øvelse grunnet Covid-19. Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap og også maler for erfaringslæring og evaluering etter øvelser og uønskede hendelser. Slik revisor ser det er disse malene godt egnet for å dokumentere kommunens arbeid ved øvelser og uønskede hendelser, men undersøkelsen viser at malene i liten grad er benyttet etter øvelsene i 2021 og 2022. Revisor har etterspurt dokumentasjon knyttet til tre hendelser. Vi har mottatt dokumentasjon som viser at mal for *evaluering etter hendelser og øvelser* er benyttet etter hendelsen *Brann i trafostasjon Gavlen*. Kommunedirektøren har bekreftet at det ikke kan framskaffes dokumentasjon som viser evalueringsarbeid når det gjelder hendelsene *Covid-19* og *Steinskred som stengte Saulineset i Bakfjorden* i 2023.

Dokumentasjonskravet til kommunene tilsier at kommunene må kunne dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Herunder dokumentere hvordan de ulike virkemidlene i kommunal beredskapsplikt (helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet beredskapsplan, øvelser, system for opplæring og evalueringer) er fulgt opp. Videre understrekes det i veilederen at dette er en sentral bestemmelse - som danner grunnlag for kommunens systematiske arbeid,

egenkontroll og forvaltningsrevisjon. Bestemmelsen skal sikre at kommunen dokumenterer sin etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner i denne forvaltningsrevisjonen anbefaler vi at Måsøy kommune:

- Dokumenterer at årlig revisjon av overordnet ROS-analyse gjennomføres
- Samordner og innpasser øvrige beredskapsplaner i beredskapsarbeidet
- Gjennomfører systematisk kompetansekartlegging for medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen
- Tar i bruk kommunens utarbeidede maler ved øvelser og uønskede hendelser for å dokumentere etterlevelse av kommunal beredskapsplikt

Innholdsfortegnelse

SAMMENDRAG	2
1 INNLEDNING	6
1.1 Bakgrunn og bestilling.....	6
1.2 Samfunnssikkerhet og beredskap.....	6
2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER	8
2.1 Problemstillinger	8
2.2 Kilder for revisjonskriterier	8
2.3 Utledning av revisjonskriterier	8
Problemstilling 2 – krav til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).....	8
Problemstilling 3 – krav til beredskapsplan	11
Problemstilling 4 – krav til øvelse, opplæring og evaluering av ønskede hendelser og krisehåndtering	15
3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING	17
3.1 Metode og datamateriale.....	17
3.2 Gyldighet og pålitelighet	17
3.3 Avgrensninger	18
4 SIKKERHET OG BEREDSKAP I MÅSØY KOMMUNE	19
4.1 Organisering – fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver	19
4.2 Bemanning.....	20
5 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE	22
5.1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse	22
Revisors funn.....	22
5.2 Innholdet i risiko- og sårbarhetsanalysen	23
Revisors funn.....	23
5.3 Mål og prioriteringer	26
Revisors funn.....	26
5.4 Oppdatering av ROS-analysen	28
Revisors funn.....	28
5.5 Revisors vurderinger	30
5.5 Oppsummering og konklusjon.....	32
6 BEREDSKAPSPLAN	33
6.1 Overordnet beredskapsplan	33
Revisors funn.....	33
6.2 Samordning med andre beredskapsplaner i kommunen	35
Revisors funn.....	35
6.3 Innholdet i beredskapsplanen	36
Revisors funn.....	36
6.4 Samarbeid.....	39
Revisors funn.....	39
6.5 Revidering og oppdatering av beredskapsplanen	39
Revisors funn.....	39
6.6 Revisors vurderinger	40
6.6 Oppsummering og konklusjon.....	41
7 ØVELSER, EVALUERING OG OPPLÆRING	42
7.1 Øvelser, evaluering og opplæring	42
Revisors funn.....	42
7.2 Revisors vurderinger	46
7.3 Oppsummering og konklusjon.....	46
8 UTTALELSE	47
9 ANBEFALINGER	48
10 REFERANSER	49

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og bestilling

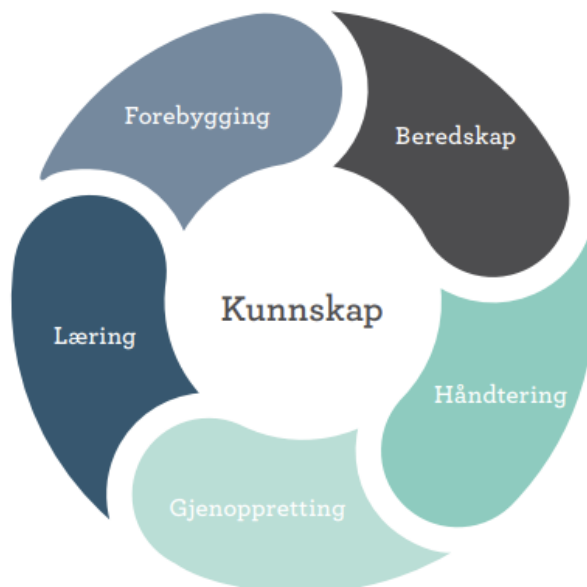
Kontrollutvalget i Måsøy kommune vedtok i møte 01.12.2022 å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for Måsøy kommune. KomRev NORDs overordnede prosjektskisse ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 07.09.2023, i sak 20/23¹. Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er å avdekke eventuelle lovbrudd, avvik, svakheter og mangler, samt forbedringsmuligheter på det undersøkte området.

1.2 Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap handler om å forebygge uønskede hendelser som kan ramme samfunnets verdier. Det er viktig at kommunene er forberedt på å håndtere slike hendelser, uavhengig om disse inntreffer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske krise eller ved væpnet konflikt. Samfunnssikkerhet er definert som «*Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger*»¹

For at kommunene skal være i forkant av uønskede hendelser, kreves det helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid, der kunnskap om og oversikt over risiko og sårbarheter følges opp gjennom forebygging og beredskap.

I *Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen* som er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vises det til samfunnssikkerhetssirkelen som et kontinuerlig arbeid:



Utklipp 1 Samfunnssikkerhetskjeden. Utklipp fra *Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen*. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

¹ KomRev NORD IKS ble Måsøy kommunes revisor fra og med 1.7.2023.

Kommunene har beredskapsansvar innen mange tjenester og funksjoner, og disse bør være robuste og kunne tåle de påkjenningene de kan bli utsatt for. Figuren nedenfor viser områdene kommunen har beredskapsplikt på:



Utklipp 2 Kommunens beredskapsplikt. Utklipp fra Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

2.1 Problemstillinger

For denne forvaltningsrevisjonen gjelder følgende problemstillinger:

1. **Hvordan har Måsøy kommune organisert sitt arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder**
 - a. **Hvordan er ansvar og arbeidsoppgaver innen kommunens sikkerhet- og beredskapsarbeid fordelt?**
 - b. **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?**

Problemstilling nr. 1 er en beskrivende problemstilling. Vi utleder ikke revisjonskriterier til denne problemstillingen og gjør ikke vurderinger av kommunens organisering av arbeidet med sikkerhet og beredskap. For å besvare problemstillingene 2, 3 og 4 har vi utledet revisjonskriterier som vi vurderer kommunens praksis opp mot.

2.2 Kilder for revisjonskriterier

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes opp mot. Revisjonskriterier utledes fra autoritative eller anerkjente kilder innenfor det aktuelle området. De relevante kildene for utledning av revisjonskriterier i denne forvaltningsrevisjonen er:

- Lov 25.06.2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
- Forskrift 22.08.2011 nr. 894 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

2.3 Utledning av revisjonskriterier

Problemstilling 2 – krav til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

I henhold til sivilbeskyttelsesloven § 14 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i en kommune, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Hva risiko- og sårbarhetsanalysen skal inneholde, er beskrevet i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. Det står at 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. Videre opplyses det at den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Innholdet i analysen skal som minimum omfatte følgende:

- a) Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
- b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
- c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre
- d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur
- e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter en hendelse har inntruffet
- f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt har utdypet og gir eksempler på hva kommunen kan utarbeide knyttet til lovkravet.

ROS-analysen skal omfatte både eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer. Disse faktorene kan være knyttet til fysiske og naturlige forhold og/eller samfunnsmessige forhold, eksempelvis internasjonale, sosiale, demografiske og økonomiske forhold, næringsvirksomheter, kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Det sentrale i vurderingen av fremtidig risiko- og sårbarhetsfaktorer er å se på endringer i slike faktorer, som for eksempel planer for fremtidig utvikling og konsekvenser for klimaendringer.

Faktorer utenfor kommunen som kan berøre kommunen, kan eksempelvis være bortfall av energi, mangel på drikkevann, stengte veier, eller naturfarer som rammer et større område.

I veilederen fremkommer det at kommunen bør legge vekt på følgende når det gjelder hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre:

- i. Hvordan uønskede hendelser påvirker kritiske samfunnsfunksjoner (eksempelvis hvordan flom kan påvirke fremkommelighet på veinettet)
- ii. Forholdet mellom uønskede hendelser og eventuelle følgehendelser (eksempelvis sterk vind som fører til strømbrudd)
- iii. Hvordan svikt i en eller flere kritiske samfunnsfunksjoner påvirker andre kritiske samfunnsfunksjoner (eksempelvis strømbrudd gir konsekvenser for vann- og avløpstjenester)

Kritiske samfunnsfunksjoner er de funksjonene som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Med kritisk infrastruktur menes de tekniske installasjonene som sikrer leveranser til kritiske samfunnsfunksjoner.

Veilederen tar for seg punkter som er viktig at kommunen tar stilling til i vurderingen av kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet ved uønsket hendelse:

- i. Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som kan bli berørt av de uønskede hendelsene
- ii. Hvilke konsekvenser eventuelle bortfall vil få for andre samfunnsfunksjoner
- iii. Om de kritiske samfunnsfunksjonene vil kunne gjenoppta sin virksomhet etter at en hendelse har inntruffet.

Befolkningsvarsling innebærer å bruke etablert infrastruktur for raskt å varsle de som antas å bli berørt, for å redusere konsekvensene av hendelsen. Behovet for befolkningsvarsel vurderes ut fra:

- i. Hvilke konsekvenser de uønskede hendelsene vurderes å ha
- ii. I hvilken grad disse konsekvensene kan reduseres ved bruk av varsling, eller annen form for kommunikasjon

I fjerde avsnitt i § 2 i forskriften står det at kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. Forskriften sier videre at der det avdekkes behov for videre detaljanalyser, skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal også stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Under punkt 1.6 Aktører, organisering og involvering, står det at kommunen skal legge til rette for en bred og involverende prosess for gjennomføring av ROS. De har en laget en liste med aktuelle aktører:

- a) Beredskapsansvarlige og koordinator i kommunen
- b) Kommunale fag- og tjenestoområder
- c) Virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner
- d) Øvrige nød- og redningstjenester
- e) Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
- f) Representanter fra lokalt næringsliv/andre tjenester
- g) Nabokommuner

Videre står det at de fleste kommuner har et beredskapsråd og at de fleste aktørene er eventuelt også representert der. Beredskapsråd består oftest av lokale aktører fra politisk og administrativ ledelse i kommunen, representanter fra private og offentlige samfunnssikkerhetsaktører som eiere av kritiske samfunnsfunksjoner, nød og redningsetater, næringsliv, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Forsvaret.

Forskriftens § 6 omhandler oppdatering og revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. plan og bygningsloven § 11-4 første ledd, og ellers ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Krav til rutinemessig oppdatering og vedlikehold kan inngå i plan for oppfølging, eller som egne rutiner i henholdsvis ROS og overordnet beredskapsplan, jf. veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Veilederen påpeker viktigheten av at helhetlig ROS gjenspeiler risiko- og sårbarhetsbildet. Det betyr at endringer i risiko- og sårbarhetsbildet gir behov for å oppdatere en helhetlig ROS-analyse. DSB anbefaler at denne oppdateres hvert fjerde år, i forbindelse med at kommunen utarbeider sin planstrategi.

Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år og scenario skal hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. forskrift om kommunal beredskap § 7. Videre står det at kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. Bestemmelsen angir også at kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering, har tilstrekkelige kvalifikasjoner. I forskriftens § 8 fremkommer det at

kommunen etter øvelser og uønskede hendelser skal evaluere krisehåndteringen. Der det gis grunnlag for endringer, skal dette gjøres i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan.

I DBS sin veileder fremkommer det at helhetlig ROS skal gi kommunen en oversikt over risiko og sårbarhet, samt være beslutnings- og kunnskapsgrunnlaget for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Veilederen lister opp punkter som arbeidet skal skape forståelse for:

- Uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan de påvirker kommunen
- Kommunens ambisjoner for samfunnssikkerhet, samfunnsverdier og de tjenester og funksjoner som må fungere for å beskytte verdiene
- Risiko og sårbarhet på tvers av tjenestoområdene/funksjoner, og mellom aktørene med samfunnssikkerhetsansvar
- Kommunens myndighetsrolle, håndtering av risiko og sårbarhet og
- Langsiktige mål, strategier og prioriterte tiltak for å styrke samfunnssikkerheten

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at:

- Det gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
- Risiko- og sårbarhetsanalysen får forankring i kommunestyret
- Relevante offentlige og private aktører får delta i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen
- Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse omfatter som minimum følgende:
 - Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
 - Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske 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 sin virksomhet når den utsettes for uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
 - Behovet for befolkningsvarsel og evakuering
- Det på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
- Risiko- og sårbarhetsanalysen oppdateres:
 - Når risiko- og sårbarhetsbildet endres
 - I takt med revisjon av kommuneplaner (hvert fjerde år)
 - Når evaluering av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendig endringer i ROS-analysen

Problemstilling 3 – krav til beredskapsplan

I henhold til sivilbeskyttelsesloven § 15 om kommunal beredskapsplikt, skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal planen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressuroversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Videre står det under samme paragraf at beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum en gang per år, og kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 omhandler beredskapsplan, og her fremkommer det at kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise – og beredskapsplaner. Videre skal planen inneholde minimum følgende:

- a) 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
- b) En varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen
- c) En ressuroversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet, og hvilke ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser
- d) Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
- e) Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt omtaler at beredskapsplanen skal inneholde en varslingsliste. Varslingsliste er en oversikt over kontaktinformasjon til de som har en rolle i kommunens kriseorganisasjon. Den inneholder også kontaktinformasjon til andre relevante samfunnssikkerhetsaktører som kommunen vil ha behov for å komme raskt i kontakt ved krisehåndtering.

Når det gjelder ressuroversikt, står det i veilederen at ressuroversikten skal gi opplysninger om kommunens og andres samfunnssikkerhetsaktørers kompetanse og ressurser som kan være tilgjengelig for å håndtere uønskede hendelser. Ressursbehovet er ofte kartlagt gjennom arbeidet med helhetlig ROS. Det kan være hensiktsmessig å samordne ressuroversikt og varslingsliste. Videre står det at det kan være hensiktsmessig at kommunen inngår avtaler med relevante aktører om bistand dersom uønskede hendelser skulle oppstå. Formålet med en slik avtale er at kommunen kan forsikre seg om at aktøren kan stille med de nødvendige ressursene. Ressuroversikten bør vise tilgang på ressurser som kan bidra til at kommunen kan opprettholde sine tjenester, egen kriseorganisasjon og beskytte befolkningen. Eksempelvis ressurser som er nødvendig for å ivareta grunnleggende behov, gi omsorg til utsatte grupper og kunne ta imot evakuerte.

Beredskapsplanen skal inneholde evakueringsplan. Evakueringsplanen skal inneholde forberedende tiltak for å ivareta berørtes personers grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Gjennom ROS-analysen skal kommunen ha vurdert innhold og omfang av evakueringsplanene, jf. *Veileder til forskrift om kommunal beredskap*.

Beredskapsplanen kan utarbeides som handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunestyret i Måsøy har behandlet beredskapsplanen som en selvstendig plan, og ikke som handlingsdel til kommuneplanen.

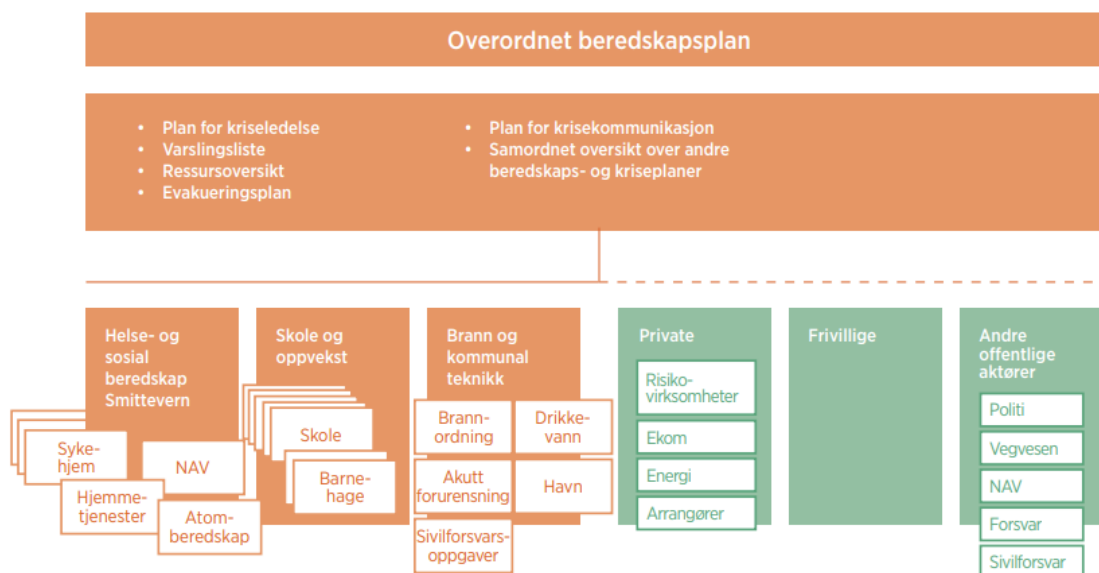
I *Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt* står det at overordnet beredskapsplan er et av de viktigste virkemidlene i kommunens oppfølging av kommunal beredskapsplikt. Planen skal hjelpe kommunen å lede kommunens krisehåndtering dersom det inntreffer uønskede hendelser.

Planen skal ha en generisk tilnærming, slik at den gjenspeiler kommunens samordningsrolle og er egnet til å håndtere ulike typer uønskede hendelser. I tillegg skal overordnet beredskapsplan samordne og integrere kommunens og andres beredskapsplaner.

Videre står det i veilederen at beredskapsplanen kan i tillegg inneholde særskilte prosedyrer/beredskapstiltak som er laget på bakgrunn av funn i helhetlig ROS. Eksempler på slike tiltak kan være:

- Kriseledelsens egenberedskap ved uønskede hendelser (eksempelvis brudd i ekomtjenester)
- Samarbeid med andre aktører ved håndtering av uønskede hendelser, herunder samarbeid med næringslivet om næringsberedskapen.
- Prosedyrer/beredskapstiltak som knyttes til andre beredskapsplaner. Et eksempel kan være funn knyttet til forsyninger av nødvann. Kommunen som vannverkseier kan finne det mest hensiktsmessig å utvikle tiltak i beredskapsplan for drikkevann for å ivareta dette.
- Oppfølging av sårbare grupper
- Særskilte beredskapstiltak for effektiv håndtering av enkelte typer hendelser som kommunen er utsatt for (eksempelvis håndtering av flom og strømbrudd)

DSB anbefaler at kommunen utarbeider overordnet beredskapsplan i samarbeid med øvrige samfunnssikkerhetsaktører. På denne måten etableres gjensidige oversikter over planer, ansvar, roller og ressurser. En god arena for slikt samarbeid vil være det kommunale beredskapsrådet. Den overordnede beredskapsplanen er ikke ment å skulle samle og gjengi alle de enkelte planene. Den skal heller gi en struktur som viser sammenheng mellom overordnet beredskapsplan og beredskapsplaner innenfor ulike fagområder. Se figur nedenfor:



Utklipp 3 Hentet fra Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

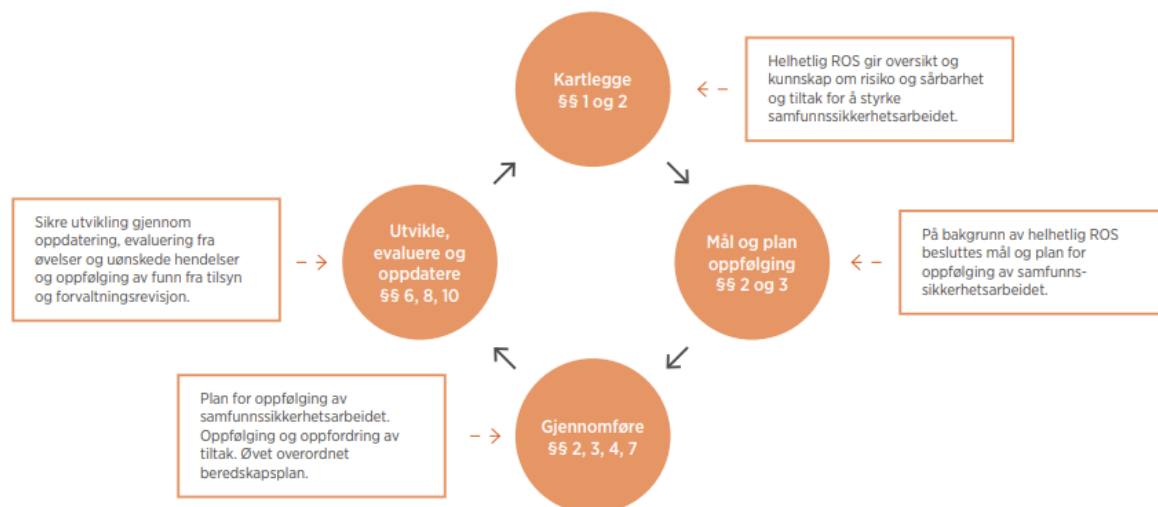
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokal og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser, jf. forskriften § 5.

Bestemmelsen beskriver mulig samarbeid om helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan. Det vises til at dette kan være hensiktsmessig når kommunene har tilnærmet like risiko- og sårbarhetsbilder og når eventuelle uønskede hendelser ikke begrenses til en kommune (eksempel svikt i kritiske samfunnsfunksjoner). Andre eksempler er når kommunen allerede samarbeider om sentrale beredskapsoppgaver og ressurser, og et ytterligere samarbeid kan bidra til bedre utnyttelse av ressursene.

Når det gjelder revisjon, er dette omtalt under forskriftens § 6. Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang per år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvar for oppdatering av planen og når planene sist er oppdatert. I DSB sin veileder står det at krav til rutinemessig oppdatering og vedlikehold kan inngå i plan for oppfølging, eller som egne rutiner i henholdsvis ROS-analyse og overordnet beredskapsplan.

Forskriftens § 9 sier at kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt.

Det uttalte formålet med forskrift om kommunal beredskap er å sikre at kommunen ivaretar befolkningenes sikkerhet og trygghet. Videre står det at kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Illustrasjon av den systematiske tilnærmingen er fremstilt slik i veilederen til DSB:



Utklipp 4 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at:

- det utarbeides en overordnet beredskapsplan med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen
- det fremgår av beredskapsplanen hvem som har ansvaret for oppdatering og når planen sist er oppdatert
- beredskapsplanen samordner og integrerer øvrige beredskapsplaner i kommunen, og være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner
- beredskapsplanen minimum inneholder følgende:

- 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.
 - varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen
 - 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. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser
 - evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
 - plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte
- der det er hensiktsmessig samarbeide med andre kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
 - beredskapsplanen minimum revideres årlig
 - beredskapsplanen oppdateres dersom ett eller flere av punktene inntreffer:
 - Ved endringer i plangrunnlaget gjennom helhetlig ROS og plan for oppfølging
 - Når evalueringer av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendige endringer
 - Dersom tilsyn, egenkontroll og forvaltningsrevisjon avdekker at overordnet beredskapsplan ikke er i tråd med lovpålagte krav

Problemstilling 4 – krav til øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering

Sivilbeskyttelsesloven § 15 omhandler kommunens beredskapsplikt, og det fremgår at kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. *Kommunens beredskapsplan skal øves annethvert år og scenariene fra øvelsene bør hentes fra ROS-analysen.* I forskrift om kommunal beredskapsplikt står det at *kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner*, jf. § 7.

I forskriftens § 8 står det at kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. *Der evalueringen gir grunnlag for at det skal foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt*, jf. § 9.

I veilederen til DSB står det forskriften stiller krav om at kommunen har et system for opplæring. Bakgrunnen for dette er at ansatte som har tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering skal få tilstrekkelig opplæring for å kunne ivareta rollen på en god måte. Videre står det at varslingslisten kan benyttes som oversikt over hvem som inngår i et system for opplæring. Opplæringen gis først og fremst i forbindelse med øvelser, men kan også gis som egen internopplæring. Videre står det at kommunen skal dokumentere sitt system for opplæring og at det kan eksempelvis gjøres gjennom plan for oppfølging og/eller i kommunens kompetanseplan.

Når det gjelder evaluering, fremgår det av veilederen at bestemmelsen er gitt for å synliggjøre at erfaringer og læring gjennom øvelser og uønskede hendelser er viktige for å videreutvikle samfunnssikkerhetsarbeidet. Evaluering og læring er også viktige elementer i kommunens systematiske arbeid med samfunnssikkerhet. Videre opplyses det i veilederen at kommunen kan

lage en prosedyre om hvordan hendelser og øvelser skal evalueres. Evalueringene av en øvelse bør ivaretas allerede i planleggingsfasen av øvelsen. Målene for øvelsen bør utformes slik at man kan vurdere måloppnåelsen i ettertid. På bakgrunnen av øvelsen og øvingsmålene bør det lages evalueringskriterier. Det anbefales også å utpeke egne personer til evalueringsarbeidet ved større øvelser.

Dokumentasjonskravet til kommunene tilsier at kommunene må kunne dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Herunder dokumentere hvordan de ulike virkemidlene i kommunal beredskapsplikt (helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet beredskapsplan, øvelser, system for opplæring og evalueringer) er fulgt opp. Videre understrekes det i veilederen at dette er en sentral bestemmelse - som danner grunnlag for kommunens systematiske arbeid, egenkontroll og forvaltningsrevisjon. Bestemmelsen skal sikre at kommunen dokumenterer sin etterlevelse av kommunal beredskapsplikt.

Basert på redegjørelsene ovenfor utleder vi som revisjonskriterier for besvarelse av problemstilling 4:

- Måsøy kommune skal øve på beredskapsplanen hvert annet år og scenarioet bør hentes fra ROS-analysen
- Måsøy kommune skal evaluere gjennomførte øvelser og håndtering av uønskede hendelser, og dette skal dokumenteres
- Måsøy kommune skal dokumentere et system for opplæring for de som har en rolle i kommunens krisehåndtering

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENŚING

3.1 Metode og datamateriale

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon².

Revisor sendte brev om oppstart til Måsøy kommune v/kommunedirektør 12.09.2023. Beredskapskontakt i Måsøy kommune ble oppnevnt som kontaktperson. Oppstartsmøte ble avholdt den 28.09.2023 via Teams. Fra kommunen deltok beredskapskontakt, kommunalsjef for helse, oppvekst og velferd og kommunedirektør.

For å besvare problemstillingene har revisor innhentet skriftlige og muntlige opplysninger. Når det gjelder problemstillingene 2 og 3, er det kommunens vedtatte risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan som er grunnlag for undersøkelsen. Besvarelsen av problemstilling 4 bygger på kommunens dokumentasjon fra gjennomførte øvelser og hendelser.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Måsøy kommune den 08.05.2019. Måsøy kommune v/kommunedirektør har oversendt revisor rapport etter Fylkesmannens tilsyn og korrespondanse som kommunen har hatt med Fylkesmannen i etterkant av tilsynet. Revisor har også fått tilsendt rapport fra en øvelse som Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved stab for samfunnssikkerhet gjennomførte for kommunal kriseledelse i Måsøy kommune i 2022. Vi anser opplysninger fra disse dokumentene som relevante for å belyse kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.

3.2 Gyldighet og pålitelighet

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og å konkludere på problemstillingene. Revisor vurderer at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet.

Regelverket stiller krav til hvilke dokumenter Måsøy kommune skal ha, og innholdet i disse. Dette innebærer at relevante data for undersøkelsen er den vedtatte risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) og vedtatt overordnet beredskapsplan. I tillegg har revisor sendt spørsmål til kontaktperson i kommunen for å få belyst kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap. Vi har fått skriftlig tilbakemelding på spørsmålene. Videre har vi gjennomgått tilsendt dokumentasjon fra øvelser, noe vi anser som relevant for å belyse hvordan kommunen dokumenterer og evaluerer krisehåndteringen. Vi har etterspurt kommunens dokumentasjon ved evaluering av hendelser, og vi har mottatt evalueringsskjema for en av de etterspurte hendelsene. Rapport fra Fylkesmannens tilsyn anser vi også relevant for å belyse kommunens beredskapsarbeid.

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. I tillegg har vi fremlagt datamaterialet for kommunen.

² RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også på et overordnet nivå sikret gjennom KomRev NORDs interne kvalitetssikringssystem.

3.3 Avgrensninger

Måsøy kommune har utarbeidet ROS-analyse, og vi har undersøkt om ROS-analysen er i tråd med lovpålagte krav. Vi har ikke undersøkt om det er andre risiko- og sårbarhetsfaktorer som skulle ha vært innlemmet i ROS-analysen. Revisor har spurt om dokumentasjon fra tre hendelser for å belyse kommunens evalueringsarbeid etter uønskede hendelser. Forvaltningsrevisjonen omhandler kommunens overordnede beredskapsplan. Undersøkelsen gjelder ikke eventuelle øvrige beredskapsplaner i kommunens ulike virksomheter.

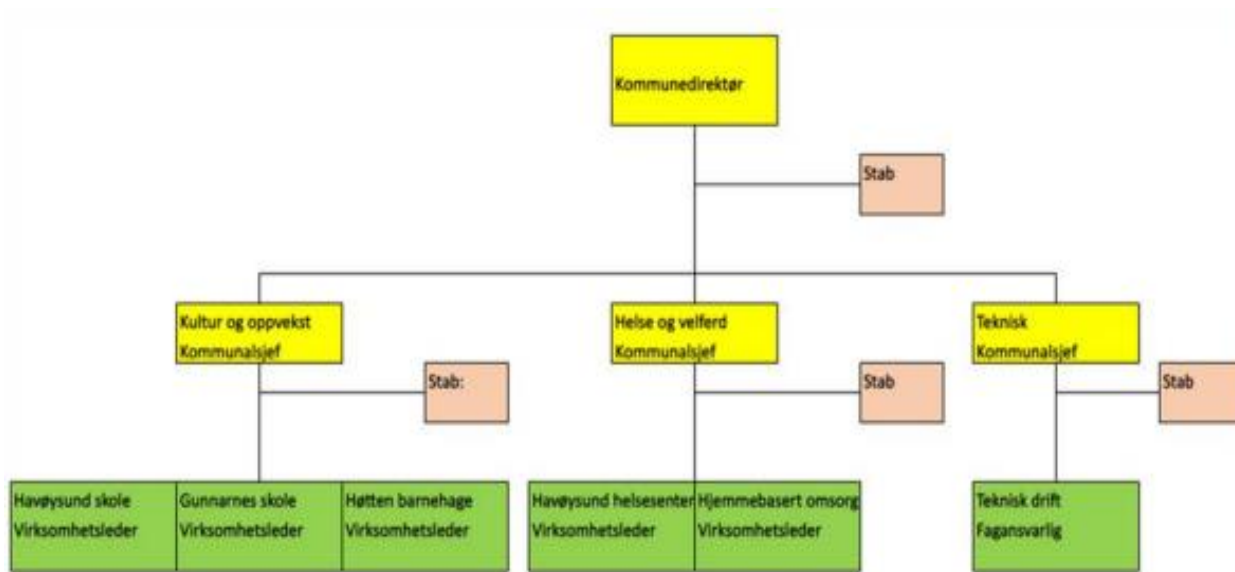
4 SIKKERHET OG BEREDSKAP I MÅSØY KOMMUNE

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*

4.1 Organisering – fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver

Den øverste administrative ledergruppen i Måsøy kommune består av kommunedirektør som øverste leder, samt tre kommunalsjefer og økonomisjef. Kommunestyret vedtok den overordnede administrative modellen for Måsøy kommune i møte 15.06.2023, i sak 47/2023. Se organisasjonskart nedenfor.



Utklipp 5 Organisasjonskart Måsøy kommune. Utklipp fra saksframlegg Administrativ organisering Måsøy kommune, kommunestyresak 47/2023.

Fra beredskapsplanen:

Ordfører eller kommunedirektør kan beslutte at det skal etableres kriseledelse i kommunen ved en omfattende ulykke eller katastrofe. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen, men ved behov kan også eksterne bistå i kriseledelsen. Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og skal ikke delta på skadestedet.

Formelt har ordfører og kommunedirektør det øverste ansvaret for kommunens håndtering av alvorlige kriser. Kommunedirektør har overordnet myndighet og ansvar for kommunens beredskap, herunder ledelse av krisehåndteringen i kommunen i en krisesituasjon. Ordføreren er kriseledelsens talsperson overfor publikum og media. Hvert enkelt medlem i kriseledelsen har ansvaret for å iverksette sine tiltak, slik de er beskrevet under kriseledelsens oppgaver og handlingsplaner.

Tabellen under viser hvordan kriseledelsen er organisert.

3.3 Organisering av kriseledelsen

Funksjon	Hvem	Stedfortreder
Informasjon- og mediansvarlig	Ordfører	Varaordfører
Leder for kriseledelsen	Kommunedirektør	Økonomisjef
Loggfører	Formannskapssekretær	Leder servicetorget
Drifts- og ressursansvarlig	Kommunalsjef, Samfunn og utvikling	Virksomhetsleder teknisk
Representant Brann	Brannsjef/Beredskapsrådgiver	Brannvakt
HMS-ansvarlig	Kommunalsjef, Helse og oppvekst	Virksomh.leder helse og omsorg
Ressursansvarlig personell	Kommunalsjef, Helse og oppvekst	Rektor Måsøyskolen
Informasjonsmedarbeider	Kommunedirektør	Økonomisjef
Personellansvarlig	Økonomisjef	Økonomikonsulent

Revisor har fått opplyst at beredskapsledelse innen den enkelte sektor og fagområde, skal fremgå av beredskapsplanene for de ulike sektorene og institusjonene. Ved sykdom eller annet fravær skal hvert enkelt medlem i kriseledelsen sørge for at det til enhver tid er oppnevnt en stedfortreder med nødvendig kunnskap, ansvar og myndighet. Kommunen har en beredskapskontakt som følger opp rullering av plan to ganger i året, øvelser/øvingsplan. Kommunens øvrige funksjoner har ansvar for å sikre at systemer, materiell osv. er oppdatert og på plass.

Det er ikke etablert et kommunalt beredskapsråd, men kommunen er ansvarlig for brannberedskap og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap). I tillegg har kommunen et tett samarbeid med Statsforvalteren, andre kommuner, lokalt politi og 110-sentralen. Revisor har fått opplyst at det ikke er så mange eksterne ressurser som er etablert i kommunen, men at det vurderes et utvidet samarbeid med Sivilforsvaret og Forsvaret i regionen.

4.2 Bemanning

I årsmeldingen for 2022 står det at det er en utfordrende tid for kommunen når det gjelder rekruttering og bemanning. I løpet av 2022 har det vært en fast ansatt kommunedirektør og en konstituert. Det fremgår av årsmeldingen at liten stabilitet i ledelsen er en utfordring for Måsøy kommune. Fra årsmeldingen:

VIKTIGE HENDELSER I 2022

- Sektoren har slitt på grunn av flere stillinger ikke er blitt besatt pga. rekrutteringsutfordringer: Brannsjefstillingen er foreløpig lagt til en annen stilling. Vi mangler ansatte i følgende stillinger: prosjektleder, VA, kultur- og folkehelsekoordinator og kommuneplanlegger.
- Kommunalsjef samfunn og utvikling og virksomhetsleder teknisk drift og utbygging har sagt opp sine stillinger i 2023. Stillingene er utlyst, men ikke ansatt noen i stillingene.
- Planarbeid forsinket på grunn av manglende rekruttering.
- Veier i distriktet: Startet utbedring.
- Basseng og samfunnssal – startet utbedring etter vannskade. Basseng ferdig i desember 2022
- Byggesaker – flere omfattende saker gjennom 2022.
- Brøytetjenesten ble startet høst 2021 og videreført i 2022.
- Ny fritidsleder i 2022.
- Nytt - Klubb1 har vært åpent på sommeren.
- Nytt - kulturgruppa dannet: Voksenopplæringen, kulturskolen, biblioteket og fritidsleder. Samarbeider om ulike aktiviteter. Plan her: Kultur- og folkehelsekoordinator inkluderes i gruppa.

På spørsmål om det er utfordringer knyttet til bemanningen på sikkerhet og beredskapsområdet har revisor fått opplyst at kommunen mener de dekker de fleste oppgaver man vil møte som kriseledelse, og at kommunen har tilgang til ekstra ressurser ved behov. Det som er en utfordring for en liten kommune er at tiden ikke strekker til, og at det kan være nyttig med flere øvelser og en dedikert ressurs som koordinator for beredskap.

I årsmeldingen for 2023 under punkt 5.1.4, står det at det har vært store utskiftninger i kommunedirektør-rollen de siste årene, men at ny kommunedirektør var på plass i september. Videre at kommunen har manglet både teknisk sjef og økonomisjef, men at økonomisjef var på plass i desember 2023. Dette har ifølge årsmeldingen medført en stor belastning på kommunedirektør og øvrig organisasjon, og manglende ressurser har medført et stort etterslep på både politiske og administrative saker.

5 HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Har Måsøy kommune gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i regelverket?

5.1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjonskriterier

Måsøy kommune v/kommunedirektør må påse at:

- det gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
- risiko- og sårbarhetsanalysen får forankring i kommunestyret
- relevante offentlige og private aktører får delta i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen

Revisors funn

Revisjonen har mottatt helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Måsøy kommune, datert 29.02.2016. Kommunestyret i Måsøy kommune behandlet helhetlig ROS-analyse i sak 13/16 i møte 21.04.2016. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret vedtar den utarbeidede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune. ROS-analysen skal gjennomgås og evalueres hvert år.»

ROS-analysen er utarbeidet av Bedriftskompetanse AS på oppdrag fra Måsøy kommune. I ROS-analysen står det at utarbeidelsen av helhetlig ROS-analyse for Måsøy kommune som tjenesteyter og som geografisk område, ble gjennomført ved tre heldagsmøter med bred deltakelse, både fra offentlige og private aktører i kommunen. Det opplyses i dokumentet at det i forbindelse med gjennomføringen av analyseprosessene har blitt avviklet et fareidentifikasjonsmøte og analysemøte hvor eksterne aktører deltok i tillegg til relevante deltakere fra kommunen. En oversikt over hvilke møter som er gjennomført og hvilke deltakere som er invitert går frem av dokumentet.

I sammendraget til ROS-analysen står det at Måsøy kommune gjennom vinteren 2015-2016 har gjennomført en god intern prosess med arbeidet med ROS-analysen, og som en del av prosessen har kommunen invitert eksterne aktører til å bidra i arbeidet.

Det er over åtte år siden den helhetlige ROS-analysen ble utarbeidet og vedtatt av kommunestyret i Måsøy kommune.

5.2 Innholdet i risiko- og sårbarhetsanalysen

Revisjonskriterier

- **Måsøy kommune v/kommunedirektør må påse at risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter som minimum følgende:**
 - Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
 - Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske 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 sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
 - Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Revisors funn

Revisor har gjennomgått Måsøy kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, vedtatt i 2016. Det står at det gjennom bred innledende fareidentifikasjon ble identifisert 12 utvalgte scenarier med ulike fareidentifikatorer. Disse har blitt gjenstand for en mer hendelsesbasert risikoanalyse hvor sannsynlighets- og konsekvensvurdering har vært sentral.

Det opplyses i dokumentet at den ferdige ROS-analysen skal være et levende styringsdokument, som danner grunnlaget for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Måsøy kommune. ROS-analysen av 29.02.2016 er den siste helhetlige ROS-analysen som foreligger for Måsøy kommune. Revisor har fått opplyst at kommunen har benyttet Bedriftskompetanse som rådgiver til å utarbeide ROS-analysen. Grunnlagsdokumenter for ROS-analysen fremgår på side 11 i ROS-analysen.

Revisor har fått tilsendt kopi av dokumenter fra kommunen som omhandler tilsyn med kommunal beredskapsplikt som Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjennomførte i Måsøy kommune 8. mai 2019. Endelig rapport etter tilsynet forelå 23. oktober 2019. Hensikten med tilsynet var ifølge tilsynsrapporten å kontrollere kommunens arbeid med og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet resulterte i tre avvik og fire merknader.

Avvik er i tilsynsrapporten definert som «*manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift om kommunal beredskapsplikt*». Merknad er ifølge tilsynsrapporten «*funnet det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene i beredskapsplikten*». Avvikene var knyttet til system for opplæring, praksis for å evaluere krisehåndteringen og helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. I kommunens brev av 28.09.2020 til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som omhandler tilsvar på oppfølgingsplanen til Måsøy kommune, står det blant annet:

Måsøy kommune la oppfølgingsplanen i januar 2020, og hadde alle forutsetninger for å kunne jobbe fram avvikene og merknadene innen tidsfristen som ble satt. Det er ingen tvil

om at året 2020 ikke ble som planlagt, og Måsøy kommune er en liten organisasjon som har prioritert ressursene sine til håndtering av pandemiutbruddet og daglig drift. Dermed ble arbeidet med ROS-analysen og beredskapsplanen utsatt.

Det går ikke fram av dokumentet når ROS-analysen sist ble gjennomgått/revidert.

ROS-analysen er inndelt i ti kapitler med underkapitler:

1. Sammendrag
2. Introduksjon
3. Om analyseobjektet Måsøy kommune
4. Gjennomføring metodikk
5. Risiko og sårbarhetsanalyse
6. Sårbarhetsvurdering og fareidentifikasjon
7. Risikobilde Måsøy kommune
8. Konklusjon
9. Oppsummering av identifiserte oppfølgingstiltak
10. Risikoanalyser

Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen

Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen er beskrevet i kapittel 6 i dokumentet. I punkt 6.4 står det at man etter møter og prosesser har kommet fram til ulike scenarioer som gjengir de farer som ble identifisert i kommunen. Disse er inndelt i tre kategorier av hendelser, og 12 ulike scenarioer:

Naturhendelser

1. Influensapandemi
2. Vannmangel på grunn av svikt i vannforsyningen
3. Ekstremvær – orkan med strømbrudd og brudd på telenettet
4. Ekstremt uvær – sterk storm, mye nedfôr, stormflo og snøskred

Store ulykker

5. Større trafikkulykker under transport av drivstoff
6. Skipskollisjon ved Hallvikneset
7. Brann ved sykehjemmet i Havøysund – 24 beboere
8. Lyng og skogbrann på Havøya
9. Ammoniakk lekkasje
10. Tak rast sammen under arrangement på samfunnshuset i Havøysund
11. Atomulykke i kjernekraftverk på Kola i Russland

Tilsiktede hendelser

12. Ruspåvirket mann truer lærer med skytevåpen i skoletiden ved Havøysund skole

Det er utarbeidet risikomatrise for hver av de 12 hendelsene, hvor vurderingene framkommer med fargekoder:

- Grønn, akseptabel risiko hvor risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig
- Gul, akseptabel risiko hvor risikoreduserende tiltak må vurderes
- Rød, uakseptabel risiko, risikoreduserende tiltak er nødvendig

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen

En beskrivelse av Måsøy kommune går frem av kapittel 3 i ROS-analysen. I kapittel 6, punkt 6.2 redegjøres det for flere forhold i Måsøy kommune som medfører sårbarhet. Her oppgis det

at store deler av kommunen er veiløse og all kommunikasjon til og fra Rolvsøy, Ingøy og Måsøya går via sjøveien. Det er kun en veiforbindelse inn til Havøysund som er kommunesenter. Det er Fylkesvei 889 som forbinder kommunen med E69 ved Smørfjord ca. 84,4 kilometer fra Havøysund og videre E6 ved Olderfjord totalt ca. 88,6 kilometer fra Havøysund. Fylkesvei 889 er ofte stengt på grunn av værforhold og ras i vinterhalvåret.

Med bakgrunn i at store deler av kommunen er avhengig av båttransport for å komme til fastlandet er det til dels stor skipstrafikk til kommunen. Det er flere avganger med hurtigbåt, og Hurtigruta anløper Havøysund daglig både på nord- og sørtur. Det er også skipstrafikk i forbindelse med industri og næring, noe som øker sannsynligheten for akutt forurensning og større sjøhendelser.

Måsøy kommune får sin strømforsyning fra Repvåg kraftlag. Hovedlinjen går fra Smørfjord i Porsanger kommune, og følger parallelt med veien til Måsøy og Havøysund. Det går også en distribusjonslinje i samme trasé. Denne har ikke kapasitet til å forsyne mer enn 30-40 % av kommunen med strøm hvis det blir brudd på hovedlinjen, og feilen oppstår mellom Smørfjord og Snefjord. Til Rolvsøy, Ingøy og Måsøya går kraftforsyningen via sjøkabel. En beskrivelse av tilgjengelige aggregat, og bruk av aggregat ved brudd i strømforsyningen går fram av dokumentet.

Kommunens IKT-løsninger er sårbare når det gjelder brann og strømutfall, og store områder er uten mobildekning. Det er også utfordringer når det gjelder nødnett i området mellom Havøysund og Snefjord.

Skolene har bredbånd via radiolink. Antennen som forsyner skolene med nett, er lokalisert slik at det er utsatt for vær og vind (lyn) og har vært ute av drift i perioder.

Framtidige klimaendringer kan gjøre kommunen mer sårbar for klimarelaterte problemer. Det går fram av dokumentet at havnivået allerede er målt til å være betydelig høyere enn det som er skissert i tabell hentet fra Havnivåstigning, Estimerer av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (2009).

Når det gjelder vannforsyning, er det opplyst at kommunen har fire vannverk som forsyner ulike deler av kommunen. I tillegg er det et privat vannverk. Tilstanden på det kommunale vannledningsnettet er svakt og gammelt, og hvis ledningsnettet kjøres tomt for vann, kan avløpsvann lekke inn i forsyningsnettet.

Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre

I ROS-analysen er samfunnsstabiliteten beskrevet under hvert av de 12 scenarioene. Her går det fram en beskrivelse av hvordan scenarioet vil påvirke samfunnsstabiliteten. Under sårbarhetsvurderingene er det beskrevet hvordan det ved ulike hendelser kan bli behov for å få hjelp fra andre kommuner. Det gis ikke noen nærmere beskrivelse av hvordan hendelser påvirker hverandre i ROS-analysen.

Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur

ROS-analysen omhandler blant annet et scenario med ekstremvær der en orkan på vinterstid medfører strømbrudd og brudd på telenett. Bortfall av telefon, internett og andre former for samband vil gjøre all form for kriseledelse og krisehåndtering svært utfordrende. For

kommunens ledelse som har ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet, og andre aktører med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, vil en situasjon som dette være svært alvorlig.

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet

Oppfølgingstiltak er redegjort for under hvert scenario i ROS-analysen. Her går det også fram hvilke eksisterende tiltak som kan redusere konsekvensene.

Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Punkt 6.3 i ROS-analysen omhandler befolkningsvarsling og evakuering. Ifølge ROS-analysen har Måsøy kommune et SMS-system for befolkningsvarsling. Systemet er avhengig av at alle mobiltelefoner er registrert på bostedsadresse i kommunen, for at de skal være aktive i systemet. Ifølge ROS-analysen er varslingssystemet sårbart fordi det er mange som har mobiltelefoner som er registrert på arbeidsgiver både i og utenfor kommunen, samt en del sesongarbeidere som ikke har registrert bostedsadresse i kommunen.

Behov for befolkningsvarsling og behov for evakuering er vurdert i alle de 12 ulike scenarioene som er presentert i ROS-analysen. Kommunen har ifølge ROS-analysen ingen plan for evakuering som kan iverksettes ved større evakuerings situasjoner.

5.3 Mål og prioriteringer

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at det på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Revisors funn

På spørsmål fra revisor om det har blitt utarbeidet langsiktige mål og strategier på bakgrunn av ROS-analysen har vi fått til svar at resultat av ROS-analysen blant annet har medført endringer i kommunearealplanen og vannforsyning. Revisor har bedt om informasjon om hvilke endringer som er gjort med hensyn til vannforsyningen, men vi har ikke fått noen beskrivelse av endringene. Videre at det spesielt på øyene er behov for ytterligere tydeliggjøring av tiltak for å sikre vannforsyningen. Ras-sikring og risikoutsatte områder omfattes av langsiktige mål for kommunen, og er til dels gjennomført.

Kapittel 9 i ROS-analysen gir en oppsummering av identifiserte oppfølgingstiltak når det gjelder planverk, vurdering av anskaffelser og drift av kritiske systemer, utvikling av rutiner og systemer samt øving av beredskap. Av ROS-analysen framgår følgende:

9.1 Planverk

- Utarbeide og etablere overordnet beredskapsplan i kommunen, som øves og oppdateres årlig
- Utarbeide evakueringsplan for kommunen
- Utarbeide og etablere ROS-analyser og beredskapsplaner for alle sektorene i kommunen, som øves og oppdateres årlig

- Utarbeide og etablere ROS-analyser og beredskapsplaner for kommunens institusjoner, herunder PLIVO³ i alle skoler og barnehager, som øves og oppdateres årlig
- Utarbeide og etablere plan for evakuering ift ulike hendelser
- Utarbeide og etablere beredskapsplan for vannrasjonering og nødvannforsyning
- Utarbeide og etablere plan for strategi for informasjonssikkerhet og drift av IKT systemer i kommunen
- Utarbeide og etablere planer for drivstoff forsyning
- Utarbeide og etablere gode evakueringsplaner og -rutiner for samfunnshuset og idrettshallen i Havøysund, som øves årlig
- Utarbeide kontinuitetsplaner for drift av kommunen med redusert bemanning som øves og oppdateres jevnlig
- Utarbeide planer for midlertidig omplassering av beboere på kort og lang sikt
- Få tilgang til ROS-analysene og beredskapsplanene til industribedringene og større bedrifter i kommunen
- Utarbeide plan og oversikt for distribuering av jod tabletter

9.2 Vurdering av anskaffelser og drift av kritiske systemer

- Kartlegge og vurdere etablering av nødstrøm for alle kommunale og kritiske samfunnsfunksjoner som ikke har det i dag
- Kartlegge og vurdere alternativt drift for kritiske IT-systemer

9.3 Utvikling av rutiner og systemer

- Ta i bruk CIM-verktøy i sikkerhet og beredskapsarbeidet i kommunen
- Fokus på klimaendringer og etablering av rutiner for oppfølging av dette
- Kartlegge konsekvensene av langvarig strømbryt for vannverkene i kommunen, og iverksette tiltak som sikrer vannforsyning
- Etablere rutiner for å holde oversikt over hjemmeboende pleietrengende
- Utarbeide og etablere rutiner og system for befolkningsvarsel og for varslings av sårbare grupper
- Fatte vedtak i kommunen om bygging minimum over kote 5 i tillegg til at alle vedtak skal følge Byggeteknisk forskrifts føringer ift flom- og skredutsatte områder
- Utarbeide og etablere gode rutiner for vedlikehold og drift av Samfunnshus mtp nødutganger, orden og merking
- Etablere gode oversikter og rutiner for brannvannsdekning/kapasitet i kommunen
- Forebyggende brannberedskap – informasjon og restriksjoner
- Jevnlig vurdering og befaring av brannsikkerhet i alle kommunale bygg, herunder vurdering av sprinkling
- Ta hensyn til sårbarhet for overløp i avløpsnett i planlegging og vedlikehold av nettet
- Kommunen kriseledelse skal sette seg godt inn i Statens stråmålevers forhandsbestemte tiltak ved atomhendelser, slik at kommunen er forberedt på å ivareta befolkningen på best mulig måte
- Etablere samarbeid med nabokommuner når det gjelder brann, redning og akutt forurensning

9.4 Øving av beredskap

Gjennomføre årlige øvelser og revidering av beredskapsplanene og kriseledelsen i kommunen

³ PLIVO er en forkortelse for pågående livstruende vold.

- Gjennomføre minimum to øvelser ved alle institusjonene i kommunen (sykehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager mv), både når det gjelder evakuering- og brannøvelse, og andre hendelser
- Gjennomføre jevnlige øvelser med nødetatene med tunnelbrann som scenario
- Initiere samøvelser med Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA), NOFO, havnevesenet og nødetatene
- Gjennomføre øvelser med mottak av evakuerte fra ferger og skip
- Øve jevnlig på evakuering av samfunnshuset og idrettshallen sammen med nødetatene
- Jevnlige øvelser som innbefatter PLIVO ved alle skolene og andre institusjoner i kommunen, sammen med politiet
- Utarbeide årshjul og oppfølgingsplan for sikkerhet og beredskapsarbeidet i kommunen, herunder øvelser og revidering av ROS-analyser og planverk

Det går ikke fram av den dokumentasjon revisor har fått tilsendt om hvilke av de identifiserte oppfølgingstiltakene som er gjennomført. Revisor har fått opplyst at det er gjennomført fire øvelser, disse er omtalt i kapittel 7 i rapporten.

5.4 Oppdatering av ROS-analysen

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at risiko- og sårbarhetsanalysen oppdateres:
 - Når risiko- og sårbarhetsbildet endres
 - I takt med revisjon av kommuneplaner (hvert fjerde år)
 - Når evaluering av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendig endringer i ROS-analysen

Revisors funn

Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt § 6 skal ROS-analysen til enhver tid være oppdatert. Kommunestyret i Måsøy har vedtatt⁴ at ROS-analysen skal gjennomgås og evalueres hvert år. Helhetlig ROS skal oppdateres når risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen endres. Ifølge veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen fra DSB bør helhetlig ROS oppdateres hvert 4. år i tilknytning til arbeidet med kommunal planstrategi.

Revisor har spurt om hvordan kommunen sikrer at ROS-analysen oppdateres ved behov. Her har vi fått til svar at hvis det oppstår vesentlige endringer i risikobildet vil det være behov for å oppdatere ROS-analysen. Vi fikk også opplyst at det ikke har vært endringer i risiko- og sårbarhetsbildet siden utarbeidelsen av ROS-analysen i 2016, og at det ikke har vært uønskede hendelser i Måsøy kommune etter 2016 som har gitt grunnlag til å foreta endringer i ROS-analysen.

Kommunal Planstrategi 2020-2023⁵ ble vedtatt av kommunestyret 07.05.2020 (sak 230/20) og er tilgjengelig på kommunens nettside. På side 2 i planstrategien står det følgende:

⁴ Kommunestyret i Måsøy kommune behandlet helhetlig ROS-analyse i sak 13/16 i møte 21.04.2016.

⁵ Kommunale planer - Måsøy kommune (masoy.kommune.no)

Sammendrag

Planstrategien legger opp til en full revisjon av hele kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplan for Havøysund sentrum i løpet av kommunestyreperioden 2019-2023. Oppstart av de ulike planoppgavene vil varsles og behandles i egen sak. I arbeidet med samfunnsdelen vil behov for ytterligere planer avdekkes. Revisjon av planstrategien gjennomføres når ny samfunnsdel er vedtatt.

Av planstrategien går det fram at det i inneværende kommunestyreperiode legges opp til full revisjon av gjeldende kommuneplan, samt revisjon av kommunedelplan for Havøysund. Videre at arbeidet med samfunnsdelen starter opp våren 2020 hvor Bedriftskompetanse er engasjert som konsulent og kommunen bistår i arbeidet. Planen forventes ferdig januar/februar 2020. Det opplyses at det legges opp til delvis parallelt arbeid av samfunnsdel og arealdel. Formell varslings av oppstart med arealplan vil gjøres i egen sak. Temaer og arealstrategi til arealdel jobbes frem gjennom samfunnsdelene. Det tas sikte på å ferdigstille planprogram høsten 2020.

Det opplyses på side 9 at Måsøy kommune per i dag har noe manglende oversikt over eget planverk. Når det gjelder oversikt over regulerings- og arealplaner, er det opplyst at denne er fullstendig, men at oversikten over ulike sektor- og temaplaner er mangelfull. Det går videre frem at det vil foregå en opprydning av planverket i løpet av 2020, med bistand fra Fylkeskommunen. Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune, datert 29.06.2016 er med i oversikten over planer. Det går ikke fram av oversikten når helhetlig ROS-analyse skal revideres. Helhetlig ROS har ikke blitt rullert i denne perioden.

Kommunestyret i Måsøy gjorde følgende vedtak den 07.12.2023 (sak 16/2023):

16/2023 Kommuneplanens arealdel 2023-2027 - 2.gangs behandling

Kommunedirektørens innstilling:

Kommuneplanens arealdel er nå revidert opp mot mottatte merknader, innspill og innsigelser. Vi er kommet til et resultat vi kan være rimelig fornøyd med, selv om noen av de tiltakene som kunne gitt nyetableringer er blitt tatt ut.
Kommunedirektøren

Vedtak som innstilling fra Formannskapet, 28.11.2023 - 97/2023

Kommunestyret vedtar den fremlagte Arealplan av Kommuneplan med tilhørende vedlegg. Vedtatt forslag til plan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan – og bygningslovens § 11-14 frem til 02.02.2024

Enstemmig vedtatt

Kommunestyret 07.12.2023

Behandling

Det ble gitt en muntlig orientering av Rambøll v/ Andreas Westgård i møtet.

KST - 16/2023 vedtak

Kommunestyret vedtar den fremlagte Arealplan av Kommuneplan med tilhørende vedlegg. Vedtatt forslag til plan sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan – og bygningslovens § 11-14 frem til 02.02.2024

Enstemmig vedtatt

Ett av vedleggene til sak 16/2023 er *Kommuneplanens arealdel for Måsøy – ROS-analyse, ver. 06.11.2023*. Her går det fram under punkt 1.2 Forutsetning er og avgrensinger: «I arbeidet med å identifisere uønskede hendelser i planforslaget, er det valgt en sjekklister for ROS-analyser utarbeidet av Rambøll. ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon, samt ulike utredninger i forbindelse med prosjektet». Det går også fram av dokumentet at: *ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, geotekniske undersøkelser samt arealbruksavsettingene i planforslaget. ROS-analysen er gjennomført på kommuneplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt ved regulering eller byggesak. Dersom forutsetningen endres i etterkant, eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres og oppdateres.*

Revisor har mottatt dokumentasjon fra tre øvelser som er gjennomført i kommunen fra 2020 og fram til i dag. Dokumentasjonen gjelder strømbrydd ved ekstremvær den 20. mars 2019, og svikt i vannforsyning 28. januar 2021. Vi har fått opplyst at disse øvelsesscenarioene er hentet fra ROS-analysen. Når det gjelder den tredje øvelsen, har vi fått tilsendt rapport fra beredskapsøvelse som Statsforvalteren arrangerte 13. oktober 2022. Her var øvingsscenarioet brann om bord på et russisk reaktordrevet fartøy utenfor kysten av Finnmark.

5.5 Revisors vurderinger

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er til dels oppfylt.

Måsøy kommune har en ROS-analyse. Revisor har fått opplyst at det ikke har vært endringer i risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen, og heller ikke uønskede hendelser som har gitt grunnlag for å foreta endringer i ROS-analysen siden 2016. Vi oppfatter dette slik at kommunen gjør en vurdering av nødvendigheten av å oppdatere kommunens overordnede ROS-analyse. Revisor vil imidlertid påpeke at det ikke foreligger dokumentasjon på at ROS-analysen er gjennomgått og evaluert hvert år slik forskriften krever, og som også kommunestyret i Måsøy har vedtatt. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 9 stiller krav til at kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. Vi vil også bemerke at DSB i sin veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen anbefaler at ROS-analysen som et minimum bør oppdateres hvert 4. år i tilknytning til arbeidet med kommunal planstrategi. Kommunens ROS-analyse inneholder mange identifiserte oppfølgingstiltak. Det går ikke fram om noen av oppfølgingstiltakene er gjennomført, og dermed ikke lenger er aktuelle som oppfølgingstiltak i ROS-analysen.

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune skal forankre ROS-analysen i kommunestyret som oppfylt.

Revisjonskriteriet om at relevante offentlige og private aktører får delta i arbeidet med ROS-analysen vurderes som oppfylt.

Revisors vurdering er at Måsøy kommune v/kommunedirektør i stor grad, men ikke fullt ut, har sørget for at risiko- og sårbarhetsanalysen inneholder minimumskravene og krav som stilles til innhold. Revisor har imidlertid ikke grunnlag for å vite om det er forhold som ikke inngår som burde inngått i ROS-analysen. Vi vil påpeke at det er over åtte år siden ROS-analysen ble utarbeidet. Vi vil bemerke at det ikke går fram av dokumentet hvorvidt og eventuelt hvordan forskriftens krav og kommunestyrets vedtak om årlig gjennomgang og evaluering er fulgt opp.

Kommunens ROS-analyse inneholder følgende lovpålagte elementer:

- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske 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 sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Når det gjelder krav til innholdet om hvordan de ulike risiko- og sårbarhetsfaktorene kan påvirke hverandre, kan vi ikke se av ROS-analysen at dette kommer tydelig fram.

Revisors vurdering er at Måsøy kommune v/kommunedirektøren har oppfylt revisjonskriteriet om at det på bakgrunn av ROS-analysen skal utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår vurdering bygger på kommunens oppsummering av identifiserte oppfølgingstiltak, og opplysninger om endringer i kommunearealplan, og en tydeliggjøring av tiltak innen vannforsyning. Vi vil bemerke at det ikke kommer frem av dokumentasjonen hvilke av de identifiserte oppfølgingstiltak som har blitt gjennomført, eller en oppdatert plan for når de skal gjennomføres. Vi vil bemerke at det er lenge siden den overordnede ROS-analysen ble gjennomført, og det er ikke dokumentert når det planlegges for ny gjennomgang. En ny gjennomgang vil kunne belyse om det er behov for andre langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at risiko- og sårbarhetsanalysen oppdateres i takt med revisjon av kommuneplaner (hvert fjerde år) ikke er oppfylt. Vi vil påpeke at det i Veileder om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse anbefales at ROS-analysen oppdateres hvert fjerde år, i forbindelse med at kommunen utarbeider sin planstrategi.⁶ Ifølge veilederen er dette for å gi kommunestyret en oppdatert helhetlig ROS som grunnlag for å diskutere ambisjoner for den lokale sikkerhetspolitikken. Måsøy kommune har ikke oppdatert ROS-analysen etter at den ble vedtatt av kommunestyret i 2016. Dette er ikke i tråd med anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Måsøy kommune oppdaterte ikke ROS-analysen i 2020 da gjeldende planstrategi ble vedtatt. Det går ikke fram dato for kommunens plan for når helhetlig ROS for Måsøy kommune skal gjennomføres i dokumentet *Måsøy kommune, Kommunal planstrategi 2020-2023*. Oppdatering av ROS-analysen skal skje ved endring i risiko- og sårbarhetsbildet, og når evaluering viser at det er nødvendig. Revisor har ikke fått forelagt dokumentasjon som viser at kommunen har vurdert om slike forhold har inntruffet.

⁶ Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, side 14

5.5 Oppsummering og konklusjon

Har Måsøy kommune gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med krav i regelverket?

Måsøy kommune har utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 29.02.2016. ROS-analysen inneholder lovpålagte krav, og er forankret i kommunestyret. Kommunen har involvert relevante offentlige og private aktører i arbeidet med ROS-analysen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen er fra 2016 og har ikke blitt revidert i tråd med regelverket. Det går ikke fram av Kommunal planstrategi 2020-2023 når det planlegges for revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi vil også påpeke at det ikke foreligger dokumentasjon på at ROS-analysen er revidert og evaluert hvert år slik forskriften krever, og som også kommunestyret har vedtatt i sak 13/16.

Revisors konklusjon er at Måsøy kommune har gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), men ikke alle krav i regelverket er oppfylt.

6 BEREDSKAPSPLAN

Har Måsøy kommune utarbeidet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger?

6.1 Overordnet beredskapsplan

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at det utarbeides en overordnet beredskapsplan med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen
- Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at det fremgår av beredskapsplanen hvem som har ansvaret for oppdatering og når planen sist er oppdatert

Revisors funn

Revisor har mottatt beredskapsplan for Måsøy kommune, datert 25.11.2016. Beredskapsplanen ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i Måsøy kommune i sak 68/16 den 08.12.2016. Dokumentet er ikke påført dato for revidering, men er påført at oppdatering varslingslister er utført 28. mars 2023. Revisor har fått opplyst at kommunedirektør reviderer beredskapsplanen i samarbeid med beredskapskontakt, og at beredskapsplanen kvalitetssikres i beredskapsledelsen. Vi har fått tilbakemelding om at beredskapsplanen sist ble oppdatert 16. oktober 2023. Det går ikke eksplisitt fram av dokumentet at overordnet beredskapsplan er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. I dokumentet vises det til kommunens ROS-analyse under punkt 2.2. *Varsling og etablering av kriseledelse*. Revisors gjennomgang av dokumentene viser at scenarioer fra ROS-analysen ikke fullt ut er tatt inn i beredskapsplanen. Det er 12 scenarioer i ROS-analysen, mens det i beredskapsplanen er handlingsplan for ti hendelser/krisesituasjoner.

Det går fram av kapittel 5 *Revisjon av beredskapsplan og ivaretagelse av informasjon og evalueringer* at kommunedirektøren har et overordnet ansvar for at beredskapsplanen i kommunen oppdateres og revideres årlig, på bakgrunn av erfaringene som er gjort før, under og etter en hendelse eller øvelse. Videre at kommunedirektøren er ansvarlig for at all relevant informasjon, logger og evalueringer som er samlet inn i beredskapsperioden, blir systematisert og arkivert på en forsvarlig måte. Det står også at oppdatering av varslingslister skal gjøres kontinuerlig i forhold til eventuelle endringer.

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Av rapport fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer det fram tre avvik og fire merknader.

Avvik 1: Måsøy kommune har ikke et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Avvik 2: Måsøy kommune evaluerer ikke systematisk sin krisehåndtering.

Avvik 3: Måsøy kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap tilfredsstillende ikke alle kravene i § 3 om helhetlig og systematisk arbeid.

Kommunen har laget en oppfølgingsplan som er oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark i brev den 08.05.2020. Av brevet framkommer kommunens oppfølgingsplan for å lukke rapporterte avvik og merknadsbehandling. Måsøy kommune har også i brev av 28.09.2020 til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark gitt tilsvaret på oppfølgingsplanen. Knyttet til avvik 1 opplyses det at kommunen definerte kompetansebehovet på hvert funksjonsnivå i kriseledelsen i mai 2020, og at det er utarbeidet og vedtatt en skriftlig rutine for kompetansekartlegging av kriseledelsen. Samt skriftlig rutine for opplæring av kriseledelsen.

Til avvik 2 står det at Måsøy kommune har utarbeidet og vedtatt prosedyrer og rapportmal i forbindelse med evaluering av øvelser og uønskede hendelser, samt skjema med innhold og vekt på erfaringsoverføring, som skal brukes under øvelser og ved uønskede hendelser.

Det går også fram at kommunen har engasjert ekstern aktør for å bistå kommunen ved utarbeidelse av overordnet internkontroll. Opprinnelig plan var at internkontrollen skulle være utarbeidet innen september 2020, men grunnet pandemiutbruddet av covid-19 har noe planarbeid blitt utsatt. Planen forventes ikke iverksatt i organisasjonen før januar 2021.

Av kommunens tilsvaret går det også fram at prosedyrene og rutinene utarbeidet i forbindelse med tilsvaret på tilsynsrapporten med den kommunale beredskapsplikten vil gjennomgå på nytt i forbindelse med internkontrollen. Det forventes kun mindre endringer på design, og ingen endring på tilsyn.

Til avvik 3 er det kommentert at grunnet utsettelse på planarbeidet med internkontroll har det ikke vært anledning å kunne gjennomføre noen tiltak i oppfølgingsplanen innen oppsatt frist på 30.09.20. I henhold til planen skal noen av tiltakene kunne gjennomføres innen januar 2021, men kommunen ønsker per dags dato ikke å konkretisere dette nærmere.

Kommunen har i brev til Fylkesmannen blant annet gitt følgende kommentar til merknadsbehandlingen:

Oppdatering av varslingslister gjennomføres to ganger årlig, og Måsøy kommune forventer å ha gjennomført en administrativ revidering av beredskapsplanen innen medio april 2020. Ved den administrative revideringen av beredskapsplanen vil det vurderes behov for politisk behandling. Det avhenger av omfanget av revidering. Ved vesentlige endringer vil planen bli lagt opp til politisk behandling snarest mulig etter revideringen er ferdigstilt.

I brev av 11.06.2020 svarer Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

**Fylkesmannen i Troms og Finnmark***Romssa ja Finnmarkku fylkkamääni
Tromssan ja Finmarkun maaherra*

Vår dato:

11.06.2020

Vår ref:

2019/3233

Deres dato:

08.05.2020

Deres ref:

20/49/1887

Måsøy kommune
Torget 1
9690 HAVØYSUND

Saksbehandler, innvalgtelefon

Mette Leonhardsen, 78 95 03 30

Takk for informasjon om gjennomført tiltak for å lukke avvik

Etter siste tilsyn med den kommunale beredskapsplikten laget Måsøy kommune en oppfølgingsplan for lukking av avvik. Oppfølgingsplanen tidfester ferdigstilling av planlagte tiltak for å lukke avvikene.

Vi vil takke så mye for informasjon i brev av 8. mai. Her ser vi at kommunen helt i tråd med oppfølgingsplanen har gjennomført ett av de to planlagte tiltakene for å få på plass et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet og ser fram til neste orientering.

Med hilsen

Ronny Schjelderup (e.f.)
fylkesberedskapssjefMette Leonhardsen
seniorrådgiver*Dokumentet er elektronisk godkjent*

6.2 Samordning med andre beredskapsplaner i kommunen

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at beredskapsplanen samordner og integrerer øvrige beredskapsplaner i kommunen, og være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner

Revisors funn

På spørsmål fra revisor om hvordan kommunen sikrer at innholdet i beredskapsplanen er samordnet med andre beredskapsplaner i kommunen har vi fått opplyst at det er utarbeidet egne beredskaps/handlingsplaner innenfor helse og velferd, skole og barnehage, brannvern og oljeberedskap. Revisor er informert om at disse planene ikke er tatt inn i/integrert i den overordnede beredskapsplanen til kommunen, men at det er tatt høyde for varslingslister og kontaktpunkter internt og eksternt.

Videre svares det at beredskapsledelsens oppgaver er fastlagt i beredskapsplanen, og hvilket ansvar de har i forhold til underliggende planverk. Det sikrer forankringen i organisasjonen, og rollefordeling i forhold til ulike hendelser. De underliggende planene er tilgjengelige for alle medlemmer i beredskapsledelsen. Når det gjelder ansvaret for å innhente beredskapsplaner fra andre fagområder i kommunen, har revisor fått opplyst at dette ansvaret tilligger ansvarlige ledere for disse fagområdene, som er med i beredskapsledelsen.

Når det gjelder kommunens praksis knyttet til at andre private og offentlige krise- og beredskapsplaner blir integrert i kommunens beredskapsplan, har revisor fått opplyst at relevante aktører har vært involvert i kommunens ROS-analyse. Men at eksterne beredskapsplaner ofte inneholder forhold som er av konfidensiell art. Ved større hendelser vil likevel relevante eksterne aktører delta i en utvidet beredskapsledelse. Revisor har ikke fått forelagt dokumentasjon som viser at kommunene har integrert andre private og offentlige krise- og beredskapsplaner i kommunens beredskapsplan.

6.3 Innholdet i beredskapsplanen

Revisjonskriterier

- **Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at beredskapsplanen minimum inneholder følgende:**
 - 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.
 - varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen.
 - 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. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.
 - evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.
 - plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte

Revisors funn

Revisor har gjennomgått tilsendt beredskapsplan.

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.

I beredskapsplanen under kapittel 3 organisering og ansvar opplyses det hvem som utgjør kommunens kriseledelse, deres ansvar, roller og fullmakter. Det står at det er ordfører/kommunedirektør som kan beslutte at det skal etableres kriseledelse i Måsøy kommune.

Varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen.

Kapittel 2 i beredskapsplanen omhandler varsling. Varslingsliste for kriseledelsen fremgår av *Varslingsplan for kriseledelsen* som er en delplan i beredskapsplanen. Varslingsplanen er oppdatert 28.03.2023.

2.3 Oversikt over rutiner for varsling og etablering av kommunens kriseledelse



Utklipp 6 Hentet fra Beredskapsplan for Måsøy kommune

Revisor har fått opplyst at beredskapsplanen er arbeidsverktøyet for beredskapsledelsen, og den er ikke gjort kjent for andre enn relevant personell som kan innkalles ved henvendelser. Fordelingsliste i beredskapsplanen er sist oppdatert 28.03.2023 og det står at oppgitte adressater skal motta oppdatert plan ved alle endringer i planen.

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. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser.

Under kapittel 11 *Varslingsplan* er følgende aktører oppgitt:

- 11.2 Varsling av kommunens kriseledelse (oppdatert 28.03.2023)
- 11.3 Varsling interne ressurser i kommune (oppdatert 28.03.2023)
- 11.4 Vakttelefoner i kommunen (oppdatert 28.03.2023)
- 11.5 Varsling eksterne samarbeidspartner og ressurser (oppdatert 28.03.2023)
- 11.6 Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen (delvis oppdatert 28.03.2023)

Oversikt over eksterne samarbeidspartnere og varsling av disse går fram av kapittel 11, punkt 11.5 i beredskapsplanen. Revisor har ikke tatt med alle, men angir noen:

- Redningsetater og ressurser
- Kraftlag og andre aktører
- Alternativer båter
- Busser og annen transport
- Anleggsmaskiner
- Innkvartering

Varslingslisten inneholder opplysning om organisasjon/ressurs, kontaktpunkt og telefonnummer. Når det gjelder opplysninger om hvilke ressurser som er tilgjengelige, vises det

på noen av aktørene. Det går ikke fram av oversikten om det er inngått egne avtaler med relevante aktører.

Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

Beredskapsplanen punkt 3.4 angir at ved behov skal kommunen i samråd med politiet legge til rette for og organisere evakuering av personer fra et skadeområde eller utsatt område i kommunen til et annet område i, eller utenfor kommunen. Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for innkvartering og ivaretagelse av de evakuerte, og bistå politiet/LRS med evakueringsarbeidet i henhold til evakueringsplan. Evakuering gjennomføres i tråd med evakueringsplan for kommunen som er delplan i beredskapsplanen (kapittel 8 *Evakueringsplan*).

8.1 Organisering av evakueringsarbeidet

8.2 Oversikt over evakueringssteder i kommunen

8.3 Oversikt over evakueringssteder utenfor kommunen

8.4 Oversikt over ressurspersoner ved evakuering

8.5 Etablering av evakueringssenter

Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.

Kapittel 6 i beredskapsplanen for Måsøy kommune omhandler plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling. Krisekommunikasjonsplanen er oppgitt å være utviklet med tanke på å formidle tilstrekkelig, veloverveid og koordinert informasjon til alle berørte parter før, under og etter en krise. I tillegg skal planen bidra til å skape arbeidsro for kriseledelsen i kommunen.

Når det gjelder varsling av pårørende til omkomne eller skadde, så skal dette ivaretas av politiet og helsevesenet. Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot publikum oppgitt å være:

- Telefon – sentraladministrasjon
- Internett – kommunens ordinære nettsted og intranett
- SMS
- Publisering av viktig informasjon via web
- Pressebrifinger
- Pressekonferanser
- Pressemeldinger
- Intervjuer til media

6.4 Samarbeid

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune v/kommunedirektøren bør, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver

Revisors funn

Måsøy kommune har samarbeid med andre kommuner på brannvernområdet:

- Måsøy kommune er tilsluttet Vest-Finnmark IUA, omfatter kommunene Hasvik, Loppa, Alta, Kautokeino, Hammerfest og Måsøy. Beredskap styret består normalt av brannsjefene i de aktuelle kommunene.
- Måsøy kommune har muntlig bistandsavtale med Hammerfest brann- og redning som omfatter utrykning ved
- aktuelle brann og ulykker i område kommunegrense til Snefjord.
- Måsøy kommune er tilsluttet 110 sentralen i Finnmark, lokalisert til Sør-Varanger kommune

I varslingsplanen er det en liste over eksterne samarbeidsparter og på noen samarbeidsparter er det også oppgitt ressurser. På denne listen er blant annet brannvesenet i Porsanger, Hammerfest og Nordkapp oppført.

6.5 Revidering og oppdatering av beredskapsplanen

Revisjonskriterier

Måsøy kommune v/kommunedirektør må påse at:

- beredskapsplanen minimum revideres årlig
- beredskapsplanen oppdateres dersom ett eller flere av punktene inntreffer:
 - Ved endringer i plangrunnlaget gjennom helhetlig ROS og plan for oppfølging
 - Når evalueringer av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendig endringer
 - Dersom tilsyn, egenkontroll og forvaltningsrevisjon avdekker at overordnet beredskapsplan ikke er i tråd med lovpålagte krav

Revisors funn

Revisor har fått opplyst at beredskapsplanen har blitt revidert årlig, og at den sist er oppdatert 16.10.2023. Det går ikke fram av dokumentet *Beredskapsplan for Måsøy kommune*⁷ når den sist er revidert, men dokumentet er påført at oppdatering varslingslister er utført 28.03.2023. Revisor har fått tilsendt dokumentasjon fra gjennomførte øvelser, herunder skjema for *erfaringslæring etter øvelser og hendelser* når det gjelder *Øvelse – Lav vannstand i Guriholla*. Skjemaet har et eget punkt 6 hvor det blant annet skal vurderes om det skal gjøres endringer i

⁷ Beredskapsplan for Måsøy kommune, dato 25.11.2016, vedtatt av Måsøy kommunestyre, sak 68/16 den 08.12.2016.

virksomhetens overordnede styringsdokumenter og om risiko- og sårbarhetsanalyser skal oppdateres. Det går ikke fram av mottatt skjema at vurderinger under punkt 6 er gjennomført. Revisor har heller ikke fått tilsendt annen dokumentasjon som viser at evaluering av øvelser har ført til endringer i kommunens overordnede styringsdokumenter.

6.6 Revisors vurderinger

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune v/kommunedirektøren må påse at det utarbeides en overordnet beredskapsplan med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen ikke fullt ut er oppfylt. Måsøy kommune har en beredskapsplan. At revisjonskriteriet vurderes ikke fullt ut oppfylt begrunner vi med at funn i undersøkelsen viser at det ikke fullt ut er sammenheng mellom de scenarioer som beskrives i ROS-analysen og handlingsplanene som går fram av overordnet beredskapsplan.

Det kommer frem av beredskapsplanen at kommunedirektøren har ansvar for oppdatering og revisor vurderer denne delen av revisjonskriteriet som oppfylt. Når det gjelder revisjonskriteriet om at det skal fremgå av beredskapsplanen når den sist er oppdatert vurderer vi revisjonskriteriet som ikke oppfylt. Dette begrunner revisor med at revisor har fått oppgitt en dato for siste revidering/oppdatering som ikke er i samsvar med datering av dokumentet *Beredskapsplan for Måsøy kommune*, som revisor har fått tilsendt som gjeldende dokument i forbindelse med datainnsamlingen i forvaltningsrevisjonen.

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren må påse at beredskapsplanen samordner og integrerer øvrige beredskapsplaner i kommunen, og være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplan ikke er oppfylt. Bakgrunnen for at revisor vurderer revisjonskriteriet som ikke oppfylt er at kommunens beredskaps/handlingsplaner innenfor helse og velferd, skole og barnehage, brannvern og oljeberedskap ikke er integrert i kommunens overordnede beredskapsplan. Det er heller ikke en samordning med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Revisors vurdering er at Måsøy kommune v/kommunedirektøren i stor grad, men ikke fullt ut, oppfylder revisjonskriteriene som omhandler minimumskravene til innhold i beredskapsplanen. Kommunens beredskapsplan inneholder følgende:

- 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
- varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering
- 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 befolkningsvarslings basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
- plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte

Revisors vurdering om at kommunen med sin beredskapsplan ikke fullt ut oppfylder revisjonskriteriene skyldes at det ikke er inngått avtaler med relevante aktører om bistand under kriser slik veileder om kommunal beredskapsplikt anbefaler. Formålet med slike avtaler er at kommunen kan forsikre seg om at aktøren kan stille med de nødvendige ressursene. En fullstendig oversikt over tilgjengelige ressurser framgår kun på noen av aktørene. Videre har

kommunen en varslingsliste, men det foreligger i dokumentasjon som bekrefter at alle aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering har mottatt denne informasjonen.

Måsøy kommune har inngått samarbeid med andre kommuner innen brannvern. Ut fra den informasjon vi har fått og den dokumentasjon vi har gjennomgått er revisors oppfatning at kommunen også på andre områder har gjort en vurdering av om det er hensiktsmessig med samarbeid. ***Revisor vurderer at Måsøy kommune v/kommunedirektør oppfyller revisjonskriteriet om samarbeid med andre kommuner i de tilfeller der kommunen har vurdert det som hensiktsmessig.***

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at beredskapsplanen minimum skal revideres årlig er oppfylt. Revisor har ikke grunnlag for å gjøre en vurdering av om det er inntruffet andre forhold som medfører at beredskapsplanen skulle vært oppdatert. Vi vil imidlertid bemerke at en skriftlig redegjørelse/vurdering av om det er behov for å gjøre endringer i virksomhetens overordnede styringsdokumenter for samfunnssikkerhet og beredskap på en bedre måte vil kunne dokumentere at kommunen har gjort en vurdering. Vi vil også presisere at forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav til skriftlig dokumentasjon om at forskriftens krav er oppfylt.

6.6 Oppsummering og konklusjon

Har Måsøy kommune utarbeidet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger i veileder?

Måsøy kommune har utarbeidet overordnet beredskapsplan, datert 25.11.2016. Den har et innhold som i stor grad, men ikke fullt ut ivaretar regelverkets krav. Det kommer fram av beredskapsplanen hvem som er ansvarlig for oppdateringen, og beredskapsplanen er revidert årlig slik forskriften krever. Videre er krav til samarbeid med andre kommuner ivaretatt. Kommunen har ikke påsett samordning og integrering med øvrige beredskapsplaner.

Revisors konklusjon er at Måsøy kommune har utarbeidet beredskapsplan, men ikke alle krav og anbefalinger i veileder er ivaretatt. Vi vil påpeke at forskrift om kommunal beredskapsplikt § 9 stiller krav til kommunen om å dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt.

7 ØVELSER, EVALUERING OG OPPLÆRING

Har Måsøy kommune gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med gjeldende regelverk og egne planer?

7.1 Øvelser, evaluering og opplæring

Revisjonskriterier

- Måsøy kommune skal øve på beredskapsplanen hvert annet år og scenarioet bør hentes fra ROS-analysen
- Måsøy kommune skal evaluere gjennomførte øvelser og håndtering av uønskede hendelser, og dette skal dokumenteres
- Måsøy kommune skal dokumentere et system for opplæring for de som har en rolle i kommunens krisehåndtering

Revisors funn

Revisor har mottatt følgende dokumenter «Øvelsesskjema for kommunal kriseledelse» datert 20.03.2019, «Erfaringslæring etter øvelse og hendelser», datert 28.01.2021 og «Øvelsesskjema for kommunal kriseledelse», datert 15.06.2022. Vi har også mottatt en rapport som Statsforvalteren utarbeidet i forbindelse med en øvelse den 13.10.2022.

I forbindelse med tilsyn ga kommunen tilsva⁸ til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, i brev datert 28.09.2020. Vedlagt brevet er mal/skjema for «*Evaluering etter hendelser og øvelser*», «*Erfaringslæring etter hendelser og øvelser*», rutiner for «*Opplæring av kriseledelsen*» og «*Kompetansekartlegging av kriseledelsen*», samt prosedyrer for «*Evaluering øvelser/hendelser*». Av brevet går det fram at Måsøy kommune har utarbeidet og vedtatt prosedyrer og rapportmal i forbindelse med evaluering av øvelser og uønskede hendelser, samt skjema med innhold og vekt på erfaringsoverføring, som skal brukes under øvelser og ved uønskede hendelser. Slik revisor ser ut fra vedleggene er prosedyrene, rutinene og malene godkjent av kommunen den 24.09.2020.

Øvelser

Revisor har fått opplyst at det har vært gjennomført tre øvelser knyttet til beredskapsplanen fra 2019 til og med 2023. Vi er informert om at det ikke ble avholdt øvelse i 2020 på grunn av koronatiltak. Vi har fått tilbakemelding om at det er kommunedirektøren har ansvar for å gjennomføre øvelser knyttet til beredskapsplanen. Og at de som deltar i øvelsene har relevant teknisk beredskapsutdanning, samt relevant fagkompetanse som dekkes av medlemmer i beredskapsledelsen.

Vi har fått tilsendt dokumentasjon på øvelser knyttet til følgende scenarioer:

- Ekstremvær med brudd på strømforsyning (20.03.2019)
- Svikt i vannforsyning/vannmangel (28.01.2021)
- Brudd i vannforsyning (15.06.2022)

Øvelsesscenarioene er oppgitt å være hentet fra ROS-analysen.

⁸ Brev fra Måsøy kommune til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Tilsva⁸ på oppfølgingsplanen til Måsøy kommune, datert 28.09.2020.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved stab for samfunnssikkerhet har gjennomført øvelse for kommunal kriseledelse i Måsøy kommune den 13.10.2022, med tematikk knyttet til atomhendelser. Det fremgår av rapporten at Statsforvalteren arrangerer øvelse for den enkelte kommune i Troms og Finnmark hvert fjerde år. Beredskapsøvelsen hadde tematikk knyttet til atomhendelser. I rapportens sammendrag står det blant annet dette:

«Statsforvalterens hovedinntrykk er at kommunens kriseledelse samarbeidet godt, og løste større og mindre utfordringer fortløpende i utviklingen av hendelsen. Kriseledelsen og andre deltakere med roller under øvelsen hadde god oversikt over egen kommune, ressurser og lokale forhold. I tillegg var det tydelig at kommunen hadde satt seg inn i norsk atomberedskap, samt forberedt seg på hvordan kommunen skulle håndtere en atomhendelse, selv om det konkrete scenarioet ikke var kjent på forhånd.

Erfaringer fra øvelser kan være et godt utgangspunkt for videreutvikling og forankring av kommunens arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. De erfaringer kriseledelsen i Måsøy kommune høstet under øvelsen i regi av Statsforvalteren, vil være sentrale bidrag i så måte. Statsforvalteren presiserer at evalueringen tilknyttet denne øvelsen ikke er en helhetsvurdering av det totale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen.»

ROS-analysen angir under punkt 9.4 Øving av beredskap, se side **xx** i rapporten. Revisor har ikke fått opplyst at det er gjennomført andre øvelser i Måsøy kommune i undersøkelsesperioden enn de som framkommer i kapittel 7 i rapporten.

Uønskede hendelser

Revisor har spurt om det er gjort evaluering av hendelsene Covid-19, steinskred som stengte Saulineset i Bakfjorden på fylkesvei 889 i 2023, og brann i trafostasjon på Gavlen i 2024. Vi har mottatt dokumentasjon i form av utfylt skjema *Evaluering etter hendelser og øvelser* for hendelsen *Brann i trafostasjon Gavlen*. For de øvrige to hendelsene har vi fått bekreftet fra kommunedirektøren at det ikke kan framskaffes dokumentasjon av at det er gjennomført evaluering.

Evaluering og erfaringslæring

Revisor har mottatt prosedyre «Evaluering øvelse/hendelse», godkjent 24.09.20. Ifølge prosedyren er formålet å dokumentere om kriseledelsen, på en adekvat måte, løser de oppgaver som oppstår ved aktuelle øvelser og hendelser/scenarioer i henhold til vedtatt ROS og beredskapsplan. Prosedyren gjelder ved øvelser og reelle hendelser der kommunens kriseledelse er involvert. Evalueringen skal dokumentere «*hva som er skjedd, hva vi gjør bra og hva må eventuelt endres, samt foreslå nye tiltak.*» Evalueringen skal ifølge prosedyren gjennomføres snarest mulig og senest 5 ukedager etter øvelsen/hendelsen. Det er øvingsleder som er ansvarlig for evaluering etter øvelser. Ansvarlig for evaluering etter «*skarpe hendelser*» er normalt leder av kriseledelsen. Kommunen har en mal for *evaluering etter øvelser og hendelser* og mal for *erfaringslæring etter øvelser og hendelser*. Begge malene er oppgitt å være godkjent 24.09.2020.

Mal for evaluering etter hendelser og øvelser skal slik det fremgår av dokumentet være hensiktsmessig til evaluering av fullskalaøvelser eller spilløvelser, eventuelt reelle hendelser. Målet med malen til evalueringsrapport er å skape et helhetlig bilde av hendelsen/øvelsen.

Revisor har fått tilsendt dokumentasjon fra øvelsen 28.01.2021, herunder skjema *Erfaringslæring etter øvelser og hendelser*. Her fremgår følgende punkter i tillegg til angivelse av om det er øvelse eller hendelse, navn på hendelse/øvelse, tid og sted, referent og deltakere i evalueringen:

1. Hva har skjedd
2. Hvilke tiltak ble iverksatt
3. Hvilke aktører var involvert i hendelsen eller øvelsen
4. Mål opp mot ansvarsområder: Hva fungerte bra og mindre bra under krisehåndteringen?
5. Hvilke umiddelbare tiltak bør iverksettes etter hendelsen?
6. Vurder videre følgende spørsmål:

6. Vurder videre følgende spørsmål:

Er det behov for å:	Hvis ja, hvordan?
tydeliggjøre eller gjøre endringer med hensyn til ansvar, roller og samarbeid ved (denne type) uønskede hendelse?	
gjøre endringer i virksomhetens overordnede styringsdokumenter for samfunnssikkerhet og beredskap?	
oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser?	
iverksette andre forebyggende tiltak?	
endre planverket?	
oppdatere øvelsesplan?	
styrke tilgangen på relevante ressurser for å håndtere denne type hendelse?	
styrke samarbeidet med andre virksomheter?	
gjøre en mer omfattende evaluering av hendelsen?	

7. Andre forhold som ønskes tatt opp/fulgt opp.

I dokumentet fra øvelsen er flere av punktene under punkt 4 ikke fylt ut. Det er heller ikke skrevet inn noe under punktene 5 og 6 i tilsendt dokument. Vi har ikke mottatt dokumentasjon som viser at denne malen er benyttet ved andre øvelser eller hendelser i undersøkelsesperioden.

Vår gjennomgang av tilsendt dokumentasjon fra øvelsene herunder, *Øvelsesskjema for kommunal kriseledelse*, viser at det er gjort en evaluering av øvelsene i 2019 og 2022. I nevnte øvelsesskjema inngår følgende punkter under evaluering:

Evaluering

Hensikt;
Scenarioet relevant/ikke relevant;
Måloppnåelse;
1. Fungerer våre beredskapsplaner/andre planer etter forutsetningene?
2. Fungerer DSB-CIM tilfredsstillende
3. Klarte man å utnytte stabens samlede kompetanse?
4. Klarer vi ved behov å benytte oss tilstrekkelig av relevante eksterne ressurser?
5. Håndterte vi krisen på forsvarlig måte? Nådde vi våre målsettinger (fokusområder) underveis for å løse krisen?
Hva fungerte ev. bra/hva fungerte mindre bra;
Viktige oppfølgingspunkter;

I tillegg til at punktene 1. – 5. er fylt ut, framkommer det også av tilsendt dokumentasjon hva som fungerte bra og oppfølgingspunkter ved disse to øvelsene.

Revisor har ikke fått tilsendt dokumentasjon som viser at mal for *erfaringslæring etter hendelser og øvelser* er benyttet etter øvelsen i 2022. Revisor har heller ikke fått tilsendt dokumentasjon som viser at mal for *Evalueringsplan etter hendelser og øvelser* er brukt etter øvelsene i 2021 og 2022.

Opplæring

Revisor har mottatt skriftlig rutine med tittel «Opplæring av kriseledelsen», datert 24.09.2020. Hensikten med denne rutinen er å «*bidra til at kriseledelsen har tilstrekkelig kunnskap for å kunne benytte krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM og evt. andre verktøy, på en effektiv og hensiktsmessig måte.*» Kommunedirektøren har overordnet ansvar for at nødvendig opplæring blir gitt. Beredskapskoordinator/beredskapskontakt er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge for det praktiske opplæringsarbeidet. Rutinen gjelder pliktmessig opplæring på fastsatt nivå (etter funksjon) for alle ansatte som er faste medlemmer eller stedfortredere i kriseledelsen.

Revisor har også fått tilsendt rutinen «Kompetansekartlegging av kriseledelsen». Hensikten med denne rutinen er å bidra til at alle faste medlemmer og stedfortredere i kommunens kriseledelse skal tilbys tilstrekkelig opplæring i krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM og evt. andre verktøy som er relevante for kriseledelsen. Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for at kompetansekartlegging gjennomføres. Beredskapskoordinator/beredskapskontakt har ansvar for å foreta en systematisk kartlegging av kompetansen for medlemmene og stedfortredere i kriseledelsen to ganger i året, i henhold til rutinen.

I beredskapsplanen til Måsøy kommune står det om opplæring og oppfølging av medlemmer i kriseledelsen i kapittel 4. Kommunedirektøren har ansvar for at det gjennomføres opplæring av medlemmene i kriseledelsen. Det enkelte medlem i kriseledelsen har ansvar for å holde seg ajour med ny utvikling innen områdene som de er ansvarlig for.

Kriseledelsen skal gjennomføre årlig samling med tanke på opplæring i henhold til beredskapsplanen. I beredskapsplanen er det nevnt følgende eksempler på opplæring:

- Beredskapsledelse
- Pårørende-/personalhåndtering
- Mediehåndtering
- Truslesituasjoner
- Samkjøring med nødetatene, hvem gjør hva, og hvordan.

Revisor har fått opplyst at det ikke er gjennomført en systematisk kartlegging for medlemmene og stedfortredere i kriseledelsen to ganger i året slik rutinen for kompetansekartlegging krever. På spørsmål fra revisor om kommunen har utarbeidet kompetanseoversikt for kriseledelsens medlemmer har vi fått opplyst at det ikke er oppdatert kompetanseoversikt i forbindelse med overgang til nytt beredskapssystem (RAVYN⁹). Videre er revisor informert om at nye medlemmer som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering legges inn i RAVYN med tilhørende rolle og oppgaver i beredskapsledelsen.

Det fremgår av tilsendt øvelsesskjema for kommunal kriseledelse den 20.03.2019 og den 15.06.2022 hvem som har deltatt, og deltakelsen er bekreftet med vedkommende sin signatur.

⁹ RAVYN er et nettbasert system for krisehåndtering

Når det gjelder øvelsen 28.01.2021 er det opplyst i skjema for erfaringslæring etter øvelser og hendelser hvem som har deltatt i evalueringen.

7.2 Revisors vurderinger

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune skal øve på beredskapsplanen hvert annet år og at scenarioet bør hentes fra ROS-analysen er oppfylt.

Revisjonskriteriet om at kommunen skal evaluere gjennomførte øvelser og håndtering av uønskede hendelser, og dette skal dokumenteres vurderes som ikke fullt ut oppfylt. Vi har fått tilsendt kommunens prosedyre og mal som er utarbeidet til bruk i dokumentasjon av evalueringsarbeidet etter øvelser og hendelser. Funn i undersøkelsen viser at malen i liten grad er tatt i bruk etter at den ble godkjent av kommunen 24.09.2020, både når det gjelder øvelser og uønskede hendelser. Revisor ser av annen tilsendt dokumentasjon at det er gjort evaluering etter øvelsene som er gjennomført i undersøkelsesperioden, selv om det ikke er benyttet mal for *Evaluering etter hendelser og øvelser* etter øvelsene i 2021 og 2022.

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at Måsøy kommune skal ha et system for opplæring for de som har en rolle i kommunens kriseledelse er delvis oppfylt. Kommunen har skriftlige rutiner og prosedyrer for å sikre opplæring av faste medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen. Gjennom øvelsene som er gjennomført får medlemmene i beredskapsledelsen opplæring. Kommunen har også mal for *Erfaringslæring etter øvelser og hendelser*. Revisor har fått tilsendt dokumentasjon som viser at malen er brukt etter øvelsen i 2021, men ikke etter øvelsen i 2022. Revisor vil videre bemerke at det ikke er gjennomført en systematisk kompetansekartlegging for medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen i tråd med kommunens system for opplæring.

7.3 Oppsummering og konklusjon

Har Måsøy kommune gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med gjeldende regelverk og egne planer?

Revisor har **konkludert med at Måsøy kommune har gjennomført øvelser i tråd med gjeldende regelverk og egne planer. Øvelsessenarioene er hentet fra ROS-analysen. Når det gjelder evaluering etter øvelser er revisors konklusjon at dette i all hovedsak gjennomføres og dokumenteres. Ved uønskede hendelser er evalueringsarbeidet mangelfullt dokumentert ved to av tre hendelser hvor revisor har etterspurt dokumentasjon. Videre er vår konklusjon at kommunen har etablert system for opplæring, men at det er en svakhet at det ikke er gjennomført systematisk kompetansekartlegging for medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen.**

Revisor vil bemerke at Måsøy kommune i etterkant av Fylkesmannens tilsyn i 2019 oversendte maler til bruk i beredskapsarbeidet. Revisor vil påpeke at kommunen kun ved øvelsen i 2021 benyttet mal for erfaringslæring etter øvelser og hendelser. Mal for evaluering etter hendelser og øvelser ble ikke benyttet ved øvelsene hverken i 2021 eller i 2022, og heller ikke ved to av de tre uønskede hendelsene hvor revisor ba om dokumentasjon av evalueringsarbeidet.

Revisor vil påpeke at kommunen ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt § 9 må kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt.

8 UTTALELSE

Revisor sendte rapport til uttalelse til kommunedirektøren i Måsøy kommune den 20.06.2024. Kommunedirektørens uttalelse av 06.08.2024 er inntatt i sin helhet.

From: Øivind Næss <Oivind.Naess@masoy.kommune.no>
Sent on: Tuesday, August 6, 2024 10:01:01 AM
To: Ranveig Olaussen <ranveig.olausen@komrevnord.no>
Subject: SV: Forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse

Hei,

Vi støtter KomRev Nords kommentarer i forvaltningsrevisjonen. Det er behov for en overordnet beredskapsplan og oppdatering av ROS-analyser for kommunen totalt og i hver sektor. Det er vesentlig for beredskapsledelsen og beredskapsarbeidet i alle sektorer er samkjørt, dokumentert og tilgjengelig. Arbeidet med dette er igangsatt i forbindelse med utarbeidelse og implementering av et helhetlig internkontrollsystem. Internkontrollprosjektet skal ferdigstilles i løpet av året, mens arbeidet med ROS-analyser og kartlegging av uønskede hendelser er i gang. Det vil bli utarbeidet nødvendige prosedyrer fortløpende.

Mvh
Øivind Næss

Med vennlig hilsen

Øivind Næss

Kommunedirektør

Måsøy kommune

Telefon: 784 24 000 – 970 62 615 www.masoy.kommune.no



Måsøy Kommune
Kystens perle

9 ANBEFALINGER

Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner i denne forvaltningsrevisjonen anbefaler vi at Måsøy kommune:

- Dokumenterer at årlig revisjon av overordnet ROS-analyse gjennomføres
- Samordner og innpasser øvrige beredskapsplaner i beredskapsarbeidet
- Gjennomfører systematisk kompetansekartlegging for medlemmer og stedfortredere i kriseledelsen
- Tar i bruk kommunens utarbeidede maler ved øvelser og uønskede hendelser for å dokumentere etterlevelse av kommunal beredskapsplikt

10 REFERANSER

Lover og forskrifter

- Lov 25.06.2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
- Forskrift 22.08.2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt

Veiledere/rundskriv

- Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2022)
- Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Andre dokumenter

- Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Rapport fra øvelse med kommunal kriseledelse 13102022 – Måsøy kommune

Kommunale dokumenter:

- Måsøy kommune, Kommunal planstrategi 2020-2023
- Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune, datert 29.06.2016
- Beredskapsplan for Måsøy kommune, datert 25.11.2016
- Rutine: Opplæring av kriseledelsen (godkjent 24.09.2020)
- Rutiner: Kompetansekartlegging av kriseledelsen (godkjent 24.09.2020)
- Prosedyre: Evaluering øvelse/hendelser (Beskrivelse av punkter i rapport mal ved evaluering av øvelse/hendelse, godkjent 24.09.2020)
- Prosedyre: Evaluering øvelse/hendelser (Beskrivelse for evaluering og erfaringslæring av øvelse/hendelse, godkjent 24.09.2020)
- Skjema: Erfaringslæring etter hendelser og øvelser (24.09.2020)
- Skjema: Evaluering etter hendelser og øvelser (24.09.2020)

Om selskapet og vår forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NORD IKS utfører helhetlig revisjon av kommuner og fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, kirkeregnskap og legater. Selskapets eiere og oppdragsgivere er Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune, samt 51 kommuner fordelt på fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland.

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi har avdelingskontorer i Alta, Bodø, Finnsnes, Hammerfest, Lakselv, Leknes, Narvik, Sortland, Svolvær og Tromsø.

Vi har 55 medarbeidere som samlet innehar lang erfaring fra og god kunnskap om offentlig sektor og revisjon.

Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av 16 medarbeidere med høyere utdanning innen ulike fag:

- Rettsvitenskap
- Sosiologi
- Statsvitenskap
- Samfunnsøkonomi

