

Revisorerna

Till Kommunstyrelsen, äldrenämnden

För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

### **Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och äldrenämnden har säkerställt att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen är övergripande och fördjupad granskning har skett inom äldrenämndens verksamhet.

Av Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen är personal- och anställningsmyndighet för kommundirektör, förvaltningschefer samt medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen. Nämnderna är, i enlighet med respektive reglemente, personalmyndighet för medarbetare inom sina respektive förvaltningar, undantaget förvaltningschefen. Varje personalmyndighet ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter för arbetsmiljön. Kommunstyrelseförvaltningens personalavdelning kommunens chefer i personalrelaterade frågor.

Vi bedömer att Haninge i allt väsentligt har strukturer för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöfrågor hanteras via samverkanssystemet som innebär samverkan med fackliga representanter och regleras i samverkansavtalet. Skyddsronder är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chef och skyddsombud genomför rondens tillsammans. Rondens består dels av en dialogrund: en diskussion med hela enheten rörande den upplevda sociala arbetsmiljön, dels en fysisk skyddsrund.

Vi bedömer det väsentligt att personalavdelningen säkerställer en systematisk uppföljning och samlad bild över vilka chefer som har genomgått utbildningen eftersom det annars saknas övergripande bild av kompetensläget. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att i denna viktiga del utöva uppsiktsplikt över nämndernas arbetsmiljöansvar. Vi ser positivt på att det finns en plan för att implementera ett systemstöd för att hantera utbildningar.

Vi bedömer att det finns en fullgod struktur för uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Enheten för arbetsgivarfrågor (HR) är ansvariga för den övergripande uppföljningen av personalpolitiken, vilket även inkluderar en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandlings- och samverkan samt arbetsplatsundersökning, APU.

Vi har uppmärksammat att Hållbart Medarbetare Index (HME) för äldreförvaltningen sjönk ca 8 procentenheter mellan 2018 och 2019, samt att svarsfrekvensen minskade väsentligt. Vi ser positivt på att förvaltningen till följd av detta implementerade åtgärder för att stärka ett nära ledarskap. Det är dock väsentligt att nämnden fortsätter att följa utvecklingen för att säkerställa att åtgärderna får tillräcklig effekt.

Det finns oklarheter kring uppföljningen av arbetsmiljöpunkten i Äldrenämndens internkontrollplan för 2020. Metoden för uppföljningen anges vara beroende av personalavdelningen, som däremot inte har någon samordnad uppföljning av detta. Vi ser därför en överhängande risk för att kontrollmomentet inte följs upp.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa en systematisk uppföljning med samlad bild över vilka chefer som har genomgått utbildning inom arbetsmiljö.

Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:

- Fortsätta säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete och försäkra sig om att tillräcklig kompetens finns hos medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar. Generellt bedömer vi att dessa delar kan säkerställas genom regelbundna uppföljningar såväl på aggregerad nivå som i medarbetarsamtal.

Äldrenämnden rekommenderas att:

- Fortsätta att följa resultat och svarsfrekvens i HME för social- och äldreförvaltningen. Detta för att säkerställa att åtgärderna får tillräcklig effekt.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning av kontrollmomentet för arbetsmiljö. Vi rekommenderar att nämnden tydliggör ansvar och metod för att följa upp kontrollmomentet.
- Säkerställa kvaliteten och tillförlitlighet i den data som rapporteras in i rapporteringssystemen. Dels genom att incidenter och tillbud rapporteras i rätt system, dels att säkerställa en samsyn kring vilka incidenter som ska rapporteras in. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna följa upp inrapporterade incidenter framgent.

Granskningsrapporten överlämnas härmed till granskad nämnd. Revisionen önskar få svar till [revisionen@haninge.se](mailto:revisionen@haninge.se) angående vilka åtgärder som kommer att vidtas senast den 28 februari 2021.

För Haninge kommuns revisorer,

Rolf Brehmer  
Ordförande

Göran Eriksson  
Vice ordförande