



REFERAT FRA MØTE I COMPLIANCEFORUM

Dato: 15.9.2020
Sted: Digitalt møte på Teams
Tid: Kl. 9.00 - 12.00

TILSTEDE:

Terje Øen	Kolumbus
Kjell Sverre Drange	AKT
Jon Ivar Eikeland	Troms og Finnmark
Kristin Løining Kjeldsen	AKT
Line Holmesland	AtB
Tove Juul	AtB
Mari Janne Indreråk	AtB
Lise Strandenæs	Kolumbus
Jørn Normann	Ruter
Gunn Sissel Brasetvik	Kolumbus
Svend Wandaas	Ruter
Line Werner	Ruter
Mari Klungset Kristiansen	Kluge
Reidun Kvitberg Gulliksen	Kollektivtrafikkforeningen



PROGRAM:

BEREDSKAP I LYS AV COMPLIANCE

Presentasjoner av Terje Øen og Svend Wandaas.

Compliance i beredskapssituasjoner v/ Terje.

Hvordan sørge for samsvar mellom lov og forskrift og smittevernråd i veiledere og uttalelser fra myndigheter? Etterlevelse av veiledere.

Eksempler fra skoleskyss og likestilling og diskrimineringsloven – universell utforming v/ Svend.

NORGE RUNDT

Spørsmål til runden:

- Hjemmekontor – fast ordning eller velge fritt? Ved fast ordning, hvordan forholder man seg til arbeidsmiljø, som oppfølging og arbeidstid?
- Status GDPR og databehandleravtaler
- Eksterne varslingsrutiner – hvordan håndteres varsler og hvor mange er meldt?

Kolumbus

Hjemmekontor:

Hjemmekontor var en løsning under pandemien for å hindre smitte på reise til og fra arbeid og på kontoret. Nå diskuteres den permanente løsningen. Arbeidstakerne inngår en egen avtale med sin leder om hjemmekontoret. Dette gir en forpliktelse i forhold til arbeidsmiljø. Hjemmekontor kan gi godt arbeid og et velferdsgode for ansatte og er et tiltak som sparer reisetid.



Status GDPR:

Stort fokus på GDPR når loven kom. Kolumbus har databehandleravtaler med alle leverandører. Spørsmålet er den daglige oppfølgingen og hvordan personvernet ivaretas. Operatøren og leverandørens interne forhold vet man ikke så mye om. Dette gjelder særlig IKT-løsninger.

Varslinger:

Kolumbus får ikke mange slike varsler, men noen er det. Gjelder som oftest mannskap og sjåførere som ikke får gjennomslag i egen bedrift kommer til oppdragsgiver. Varslene er ofte anonyme. Kolumbus går til ledelsen i bedriften og ber om en forklaring eller en tilbakemelding. Det er ingen alvorlige hendelser. Det er opprettet en Facebook gruppe i samarbeid med operatørene. Dette er ikke en varslingskanal, men gir en mulighet for sjåførene å gi beskjed om ting som er problematisk eller feil og mangler og en mulighet for varsling av ting som bør endres. Det har ikke kommet inn noe alvorlig. Meldinger på Facebook-siden er ikke anonyme.

AKT

Hjemmekontor:

Enkel løsning. Kontorene ble ikke stengt helt ned i mars. Noen få fortsatte å møte på kontoret. Etter hvert ble det åpnet mer og mer opp og flere kom tilbake på kontorene. Ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk må prøve å unngå rush. Som regel er det folk på kontoret hver dag. Hjemmekontor avtales med nærmeste leder, slik at man vet hvem som er på kontoret til enhver tid. Forventningen er at man er minst 50 % på kontoret, men det er variasjoner. Når man er på kontoret, satser man på felles lunsj. Ved møter på Teams prøver man å avtale med en kollega man ikke snakker med så ofte. Det følges med for å se hvordan det utvikler seg. Oppfølging av arbeidstid er det samme som ellers. Det samme gjelder oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø.



GDPR:

Aller mest fokus på risikovurderinger av nye systemer, persondata og sensitive data. Det er blant annet gjennomført en risikovurdering å få folk tilbake til kontoret.

Databehandleravtaler med leverandørene, men ikke med fylket. Sistnevnte er under vurdering, særlig for skoleskys.

Internkontroll på personvern og informasjonssikkerhet undersøkes. Det er viktig å ha gode rutiner og kommunikasjon internt. Dette arbeidet er helt i startgropa. AKT har meldt et avvik på et personalsystem til datatilsynet. Saken gjaldt personopplysninger. AKT opplevde det som krevende å holde dialogen med tilsynet. Etter at AKT avdekket avviket, ble det meldt fra til både leverandør og datatilsynet.

Troms og Finnmark

Snelandia brukes fortsatt om kollektivtrafikkenheten i gamle Finnmark fylke. Grunnet ulike avtaler som utløp til ulike tider beholdt man fortsatt Troms og Finnmark separat.

Hjemmekontor:

Arbeidsgiver har oppfordret til hjemmekontor. De som ikke har kunnet bruke hjemmekontor har benyttet kontoret. Det er adskilte arbeidsplasser og separate kontorer. Snelandia har god erfaring med bruk av Teams og har en god måte å praktisk organisere arbeidet på. Det er samordning mellom Troms og Finnmark og uansett et behov for digital organisering. Hjemmekontor løses på lavt nivå. Det har ikke vært noen særskilte problemstillinger. Folk bor ofte nært arbeidssted.

Databehandleravtaler:

De relevante kontraktene ble avtalt før sammenslåing. Oppfølging gjøres med felles mekanismer. Det er stabilt hvilke leverandører som har vært involvert. Det er en vei å gå på å bli bedre på oppfølging.



Varslingsrutiner:

Teknisk løsninger for å melde varslinger har man ikke. Det er fortsatt interne prosesser for å melde varsler. Dette blir ikke brukt av de ansatte hos leverandørene. De har mulighet til å ta kontakt uten et formelt system.

Ruter

Internkontroll:

Ruter har hatt faste punkter på møtene med internkontroll, som rapporteres videre til ledergruppen og følges opp. Enkle ting løses i avdelingene. Større saker følges opp av ledelsen.

Hjemmekontor:

Ruter har hatt hjemmekontor som løsning siden mars. Det er gjort en overordnet risikovurdering. I utgangspunktet bør man ha hjemmekontor, men dersom det er behov for å være tilstede skal maks 50 % av avdelingen stille på jobben. Det vil i praksis si tre dager med hjemmekontor og to dager hjemme. Ordningen fungerer bra. Det er ikke avtaler med den enkelte arbeidstaker. Hvert enkelt team avtaler med sin leder hva man tar med hjem av utstyr.

Oppfølging av leverandører på batterier og elektrisk drift:

Line Werner viste et dokument med Handlingsregler for leverandører. Det ble foretatt en endring av handlingsregler for å få inn menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt et forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid.

Presentasjon fra et møte om batterier. I forkant av et anbud ble det foretatt en undersøkelse som resulterte i et funn av tre bussleverandører som kan vise til at de har kontroll på leverandørkjeden og dokumentere menneskerettigheter. I forbindelse med fergeanbudet fant man leverandører som kan dokumentere at det ikke brukes kobolt i elektriske ferger. Det er overraskende at flere



leverandører har kontroll på dette. Etterlevelse og oppfølging av leverandørene er viktig, og kan knyttes opp til compliance. Man bør alliere seg med lokale foretak i land der det produseres og inngå i samarbeid med DFØ og sentrale myndigheter. Mye skjer når det fokuseres på disse problemstillingene. I Oslo sør- anbudet spør man om sirkulasjonskrav. På dette området er det vanskelig å stille krav, fordi man risikerer å ikke få noe anbud.

Når det gjelder personvern og databehandleravtaler, har Ruter en mal man kan bruke.

GDPR:

Det er en utfordring med smittevernsituasjonen. Personopplysninger skal anonymiseres dersom de deles. Myndighetene ønsket reisedata for å dokumentere spredning av covid-19. Det var mulig å spore den enkeltes reise og måtte derfor tilpasses for å hindre at personopplysninger ble gitt. Personopplysninger og hvordan det blir anonymisert har det vært stort fokus på.

UNIVERSELL UTFORMING I IT-LØSNINGER

Presentasjon v/ Svend Wandaas.

WCAG-krav gjennomgått. Ruters innspill til høringen ble tatt opp.



COMPLIANCEFORUM – MØTEPLASSER OG DELING AV DOKUMENTER

V/Reidun K. Gulliksen.

Siste møte i Complianceforum var for ett år siden. Forumet møttes fysisk og diskuterte verdien av å kunne møtes på flere digitale møteplasser.

Innspill fra siste møte var at man ønsket et felles sted å diskutere og dele informasjon. Et juridisk forum, men ikke bare for jurister. En type forslagskasse.

Teams har blitt tatt i bruk mange steder og åpner for muligheter for å holde digitale møter slik som i dag, men også å dele dokumenter. Fysiske møter har man ikke et så stort behov for og bør legges opp i forbindelse med flere møter i Kollektivtrafikkforeningen om mulig.

Forumet ble enige om at det opprettes en forumgruppe på Teams og legge presentasjoner og referatet inn i denne gruppa.

Man skal ha to møter to ganger i året hvorav det ene er digitalt. Forslag til tidspunkter for vårmøtet, som blir digitalt, sendes på Doodle.

Forslag til temaer for møtet - legge på Complianceforum gruppa på Teams.

Oslo, 18. september 2020

Reidun Kvitberg Gulliksen