

Revisorerna

2019-05-15

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av bisysslor, hantering och kontroller

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hantering och kontroll av bisysslor i syfte att bedöma om Nacka kommun hanterar anställdas bisysslor på ett ändamålsenligt sätt och med god intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att Nacka kommun inte har tillräckliga kontroller för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. De rutiner och kontroller som finns behöver ses över eftersom efterlevnaden förefaller vara låg.

Informationsinsatser sker genom såväl hemsida, intranät, medarbetarintroduktion och utbildningar. Frågan om bisyssla ställs till medarbetare vid nyanställning och följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet samt i medarbetarenkäten. Kommunens utgångspunkt är att samtliga bisysslor ska anmälas och för detta finns ett digitalt anmälningsskema. Arbetet pågår med att digitalisera en större del av hanteringen. Trots dessa insatser tyder granskningen på att det finns en osäkerhet hos medarbetare och chefer kring vad som avses med bisyssla och när de måste anmälas.

I dagsläget finns ingen sammanställning av anmälda bisysslor. Det finns heller ingen sammanställning av vilka typer av bisysslor som har bedömts vara tillåtna eller otillåtna, vilket skulle kunna fungera som vägledning för de chefer som känner osäkerhet inför att göra bedömningen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Säkerställa en översyn av riktlinjer och information till medarbetare och chefer gällande vilka bisysslor som ska anmälas för att säkerställa att anmälan sker. Överväg samtidigt om det finns uppdrag som under givna förutsättningar alltid är godkända och inte behöver anmälas, i syfte att minska hanteringen av känsliga personuppgifter (t.ex. kring engagemang i ideella föreningar).
- ▶ Säkerställa att både beslut att godkänna och att förbjuda bisysslor dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt.
- ▶ Säkerställa att beslut om tillåtna respektive otillåtna bisysslor sammanställs på en övergripande nivå för att underlätta likvärdig bedömning mellan verksamheterna.
- ▶ Säkerställa att det finns rutiner för att överblicka och kontrollera anställdas bisysslor, exempelvis genom regelbunden inventering eller stickprovskontroll som del av kommunstyrelsens interna kontroll.

Vi önskar kommunstyrelsen svar på rekommendationerna ovan senast 2019-09-04.

För revisorerna i Nacka kommun


Yvonne Wessman
Ordförande


Birgitta Westman
Revisor