

20 augusti 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 99

KFKS 2019/424

Revisionsrapport nr 1 2019 Granskning av bisysslor, hantering och kontroller Nacka kommun

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till revisorerna över revisionsrapport 1/2019 granskning av bisysslor, hantering och kontroller enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 augusti 2019.

Ärende

Ernst & Young AB (nedan EY) har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen och kontrollen av bisysslor. Den sammanfattande bedömningen i EYs rapport är att kommunen inte har tillräckliga kontroller för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Granskningen visar att de rutiner och kontroller som finns behöver ses över eftersom efterlevnaden förefaller vara låg. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de kommunala revisorerna att kommunstyrelsen säkerställer bland annat en översyn av riktlinjer och information till medarbetare och chefer gällande bisysslor samt säkerställer att det finns rutiner för att överblicka och kontrollera anställdas bisysslor. I förslaget till yttrande lyfts bland annat fram att information om bisysslor och rutiner har förtydligats och att besluten om tillåtna respektive otillåtna bisysslor dokumenteras och sammanställs på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Vidare framhålls i yttrandet att området bisysslor föreslås ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret den 7 augusti 2019
Bilaga 1 Förslag till yttrande över revisionsrapport 1/2019
Bilaga 2 Nacka kommuns information om bisysslor
Bilaga 3 Revisionsrapport nr 1 2019
Bilaga 4 Revisionskrivelse

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		