

Kommunstyrelsen

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

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Förslag till 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.

Sammanfattning

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. Stadsledningskontoret lyfter i förslag till yttrande 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.

Ärendet

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hantering och kontroll av bisysslor. EY slår i granskningen fast att de rutiner och kontroller som finns behöver ses över eftersom efterlevnaden förefaller vara låg. Trots att en rad insatser genomförts i kommunen för att förbättra hanteringen av bisysslor tyder granskningen på att det bland annat finns en osäkerhet hos medarbetare och chefer kring vad som avses med bisyssla och när de måste anmälas. Utifrån granskningsresultatet ger de kommunala revisorerna rekommendationer till kommunstyrelsen som syftar till att säkerställa att Nacka kommun hanterar anställdas bisysslor på ett ändamålsenligt sätt och med god intern kontroll.

Rekommendationer i granskningen

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de kommunala revisorerna 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.

Förslag till yttrande

Stadsledningskontoret har tagit fram ny information om vad som räknas som bisyssla och inte samt förtydligat informationen kring skyldigheten att anmäla bisyssla. Informationen framgår av bilaga 2. Budskapet - att inga förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande bisysslor får förekomma i Nacka kommun - kommer att kommuniceras regelbundet och än tydligare med start i höst för att öka kännedomen om de bisysslor som medarbetare har skyldighet att anmäla samt kraven på chefer att förbjuda bisysslor som strider mot Lagen om offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalet.

Enligt den nya rutinen ska chefers beslut om att de inte har något att erinra mot en anmäld bisyssla och beslut om de bisysslor som förbjudits dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Chefers ställningstagande att de inte har något att erinra mot en bisyssla samt besluten om de bisysslor som förbjuds sammanställs samlat för hela kommunen.

Stadsledningskontoret kommer att föreslå kommunstyrelsen att området bisysslor ingår i kommunstyrelsens internkontrollplan. Omfattningen av kontrollen kommer att framgå av kommunstyrelsens internkontrollplan. Utifrån internkontrollplanen kommer lämpliga kontroller att genomföras för att säkerställa att det inte förekommer otillåtna bisysslor.

Utifrån de förtydliganden och förenklingar som initierats för kommunens hantering och kontroll av bisysslor är stadsledningskontorets bedömning att kommunen på ett ändamålsenligt sätt och med god intern kontroll kommer att hantera anställdas bisysslor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till yttrande medför inga ekonomiska konsekvenser.



Konsekvenser för barn

Förslag till yttrande medför inga konsekvenser för barn.

Bilagor

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Förslag till yttrande på revisionsrapport 1/2019 |
| Bilaga 2 | Nacka kommuns information om bisysslor |
| Bilaga 3 | Revisionsrapport nr 1 2019 |
| Bilaga 4 | Revisionskrivelse |

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Elisabeth Carle
Personaldirektör
Stadsledningskontoret