

Handläggare
Bo Andersson
Telefon: 08-508 28 374**Till**
Idrottsnämnden

Förtroendskadligt beteende och oegentligheter

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr. 2 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Som yttrande över stadsrevisionens rapport hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattning

Idrottsnämnden ska yttra sig över stadsrevisionens projektrapport Förtroendskadligt beteende och oegentligheter. I denna har granskats om kommunstyrelsen och ett antal nämnder har tillräcklig styrning och kontroll samt om de arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Revisionskontoret konstaterar bland annat att idrottsnämnden har, utöver stadens riktlinjer, tagit fram egna riktlinjer för förtroendskadligt beteende och att efterlevnaden av dessa följs upp. Personalen har god vetskap om riktlinjerna. Det konstateras också att ekonomienheten gör extra kontroller på fakturor avseende representation och resor/konferenser och att dessa kontroller medfört att relevant underlag finns.

En brist revisionskontoret pekar på är att en tredjedel av de tillfrågade medarbetarna inte vet hur de ska rapportera förtroendskadligt beteende och oegentligheter. För att åtgärda detta ska chefer uppmanas att vid arbetsplatsträffar informera om förvaltningens riktlinjer om till vem man ska rapportera oegentligheter.

Ärendet

Idrottsnämnden har från stadsrevisionen mottagit projektrapporten Förtroendskadligt beteende och oegentligheter, *bilaga*. Yttrande från idrottsnämnden ska ha inkommit senast den 24 april 2015.

Granskningen har framför allt inriktats på om kommunstyrelsens och nämndernas styrning och kontroll är tillräcklig samt om de arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka oegentligheter bland såväl anställda som förtroendevalda. Förutom kommunstyrelsen har fastighetsnämnden, idrottsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt stadsdelsnämnderna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör ingått i granskningen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna kan utveckla sin information, styrning och kontroll när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter. Detta gäller främst anmälan av bisysslor, hur de anställda ska rapportera misstanke om oegentligheter samt att riskanalyserna bör utvecklas och även omfatta förtroendskadligt beteende och oegentligheter. När det gäller information till medarbetare och förtroendevalda för att motverka förtroendekänsligt beteende och oegentligheter arbetar styrelsen och nämnderna aktivt genom framtagna riktlinjer och anvisningar.

Enligt den enkät som genomförts i granskningen framgår att personalen överlag har god vetskap om riktlinjer för förtroendskadligt beteende och man anser att ledningen signalerar att detta är en viktig fråga.

Revisionskontorets kommentar efter granskningen av idrottsnämnden

Nämnden har utöver stadens riktlinjer tagit fram egna riktlinjer och efterlevnaden av dessa följs upp. Personalen har god vetskap om riktlinjer för förtroendskadligt beteende enligt svaren på enkäten och man anser att ledningen signalerar att detta är viktiga frågor.

Det är positivt att förvaltningen även tagit fram en etisk policy där det finns ett antal ”fallbeskrivningar” över olika typer av situationer som kan uppstå.

När det gäller kännedom om hur man ska rapportera förtroendskadligt beteende och oegentligheter framgår av enkäten att en tredjedel av de som svarat anger att man inte känner till detta. Nämnden bör därför förbättra informationen angående detta.

Ekonomienheten gör extra kontroller på fakturor avseende representation och resor/konferenser, till exempel att underlag som deltagare och syfte finns med. Granskningen av verifikationer visar att dessa kontroller har medfört att relevant underlag finns till denna typ av fakturor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschefens stab.

Förvaltningens synpunkter

För att förbättra medarbetarnas kännedom om hur man, enligt idrottsnämndens riktlinjer, ska rapportera förtroendskadligt beteende och oegentligheter, ska chefer uppmanas att vid arbetsplatsträffar informera om till vem man ska rapportera oegentligheter.

Chefer ska även informeras om ändrade regler för anmälan av bisyssla och att de bör påminna medarbetarna om risker för jäv. Som exempel att en medarbetare som ingår i en föreningsstyrelse inte i sitt arbete ska handlägga frågor som rör föreningen.

Bilaga

Projektrapport nr 2, 2015 Förtroendskadligt beteende och oegentligheter.