

Handläggare
Ulrika Klemets
Telefon: 08-50820030**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter - rapport från stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till revisionskontoret.

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Av rapporten framgår att kommunstyrelsen och de fem granskade nämnderna kan utveckla sin information, styrning och kontroll när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter. Detta gäller bl.a. anmälan av bisysslor, hur de anställda ska rapportera misstanke om oegentligheter samt att riskanalyserna bör utvecklas och även omfatta förtroendeskadligt beteende och oegentligheter.

Resultatet av granskningen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd visar att informationen bör förbättras angående hur upptäckt av förtroendeskadligt beteende ska anmälas. Efterlevnaden av riktlinjerna för representation följs delvis upp och vid verifiering av fakturor återfanns vissa brister gällande underlag som avser resor och representation. Granskningen visar också att det finns ett behov av att stärka informationen och förtydliga reglerna kring bisysslor.

Förvaltningen kommer under året att öka informationsinsatserna både till medarbetare och till chefer angående förtroendeskadligt beteende och bisysslor. Utbildning och ökad stickprovskontroll kommer att användas för att förbättra kvaliteten på fakturaunderlag i samband med resor och representation.

Ekonomiavdelningen

Slakthusplan 4
Box 81
121 22 Johanneshov
Telefon 08-50820030
Växel 08-50814000
ulrika.klemets@stockholm.se
www.stockholm.se/eav

Bakgrund

Stadsrevisionen har granskat arbetet med att aktivt förebygga och upptäcka förtroendskadligt beteende och oegentligheter bland såväl anställda som förtroendevalda. De granskade nämnderna är stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta samt kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, idrottsnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Ärendet

Den sammanfattande bedömningen är att de granskade nämnderna kan utveckla sin information, styrning och kontroll när det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter. När det gäller information till medarbetare och förtroendevalda för att motverka förtroendekänsligt beteende och oegentligheter arbetar kommunstyrelsen och nämnderna aktivt genom framtagna riktlinjer och anvisningar.

Stadens riktlinjer om mutor och representation är utfärdade av stadsdirektören på uppdrag av kommunstyrelsen. Eftersom riktlinjerna även avser de förtroendevalda i staden anser revisionskontoret att dessa riktlinjer borde fastställas av kommunstyrelsen. Det ger en tydlig signal om att detta är en viktig fråga.

Resultatet av granskningen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd visar att utöver stadens riktlinjer har nämnden beslutat om egen policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv. Personalen har god vetskap om riktlinjer för förtroendskadligt beteende samt att man anser att ledningen signalerar att detta är en viktig fråga. Däremot svarar cirka 25 procent av de tillfrågade i enkätundersökningen att de inte vet var de ska rapportera eventuella oegentligheter. Nämnden bör förbättra informationen angående detta.

Efterlevnaden av riktlinjer följs delvis upp, bl.a. genom stickprovskontroller av fakturor, löpande kontroller av fakturaunderlag samt årliga kontroller av upphandlingar och underleverantörer. Vid verifiering av fakturor visas brister gällande underlag till fakturor som avser resor och representation.

Granskningen av bisysslor visar att det finns ett behov av att stärka informationen om reglerna kring bisysslor och förtydliga vad som menas med bisyssla. Ett antal medarbetare har engagemang i bolag men långt ifrån alla har anmält sin bisyssla.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter

Hur organisationen hanterar de riskområden som är kopplade till förtroendskadligt beteende är mycket viktigt. Toleransnivån för avvikelser gentemot regler och riktlinjer inom dessa riskområden är mycket låga. Exempel på riskområden är representation, resor, mutor och bisysslor.

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets synpunkter och kommer att förbättra den interna informationen genom att samla regler, styrdokument och interna rutiner på en särskilt samverkansyta på intranätet.

Varken staden eller förvaltningen har någon särskild kanal för anmälan om oegentligheter, sk. whistleblower funktion. Vid misstanke om förtroendskadligt beteende ska detta anmälas antingen till närmaste chef, avdelningschef eller till stadsdelsdirektören. Förvaltningen kommer i skriftlig information att förtydliga vart personal kan vända sig vid misstanke om förtroendskadligt beteende. Ämnet kommer också att behandlas på ett av de chefsforum som regelbundet hålls med förvaltningens chefer.

Vid kontrollen av underlag till fakturor påvisades vissa brister i underlagen. Under 2015 kommer utbildning att hållas för godkännare och attestanter och särskild vikt kommer att läggas vid regler för representation och hantering av fakturaunderlag. Förvaltningen kommer dessutom att utöka de egna stickprovskontrollerna.

Utifrån stadens rutin för bisyssla kommer förvaltningen att genomföra riktade informationsinsatser både till förvaltningens chefer och till samtlig personal.