

Handläggare  
Annica Lempke  
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer  
2017KS/0244

Kommunstyrelsen

## Återrapportering av uppdrag om korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende

### Förslag till beslut

1. Återrapporteringen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av policy för intern kontroll. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i april 2018.
3. Kommundirektören får i uppdrag att under första halvåret 2018 genomföra informations- och utbildningsinsatser avseende korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende för politiker och tjänstemän.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

En analys av kommunens förebyggande arbete avseende korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende har genomförts. Detta har bland annat omfattat en dokumentgranskning av kommunens styrdokument samt intervjuer med politiker och tjänstemän. Sammantaget har rapporten visat på utrymme för förbättringar i kommunens förebyggande arbete. Kommundirektören föreslås därför få i uppdrag att göra en översyn av policyn för intern kontroll och återrapportera detta till kommunstyrelsens senast i april 2018. Vidare föreslås att informations- och utbildningsinsatser genomförs för politiker och tjänstemän, såväl generella som riktade insatser till utsatta verksamheter. En generell översyn av styrdokumentet på området omfattas av det beslut som kommunstyrelsen fattade i november 2017 om aktualitetsprövning av styrdokument.

### Bakgrund

Vid kommunstyrelsen i mars 2017 beslutades om ett utredningsuppdrag till kommundirektören avseende whistleblower, jävsfrågor och jävssituationer samt andra eventuella missförhållanden där meddelarfriheten måste värnas. En genomförandeplan för uppdraget godkändes av kommunstyrelsen i september 2017.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i september 2017 om en genomförandeplan avseende utredningsuppdraget avseende whistleblower, jävsfrågor och jävssituationer samt andra eventuella missförhållanden. Genomförandeplanen omfattade nedanstående åtgärder.

Diarienummer  
2017KS/0244

### **Analys av kommunens förebyggande arbete**

En analys av kommunens förebyggande arbete gällande korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende har genomförts av KPMG. Detta har skett genom en dokumentgranskning av kommunens styrdokument på området samt en redogörelse utifrån best practice. Intervjuer har även hållits med tolv politiker och tjänstemän. Rapporten omfattar även en redogörelse för relevant lagstiftning samt definition av korruption och förtroendeskadligt beteende.

I rapporten gör KPMG en samlad bedömning av att det krävs förbättringar av såväl utformning av vissa styrdokument som hantering av risker för korruption och jäv. Bedömningar har även gjorts av respektive styrdokument med, i förekommande fall, förslag på förändringar. KPMG anser att uppföljande kontroller av exempelvis avtalstrohet, granskning av bisysslor, representation och dokumentation av identifierade jävssituationer bedöms ytterligare kunna förstärka det förebyggande och upptäckande arbetet i kommunen i dessa frågor. Rapporten biläggs i sin helhet till denna tjänsteskrivelse.

### **Rutin för bisyssla**

Befintlig rutin för bisyssla kommer att ses över. I samband med inrättandet görs en översyn av den anmälningsblankett som används, då genomförd stickprovskontroll tyder på att det finns en otydlighet kring när en bisyssla ska anmälas samt i vilka fall dessa ska sammanställas av chef och skickas till personalavdelningen. Vidare föreslås att uppföljning av bisyssla hanteras inom ramen för föreslaget uppdrag om översyn av policyn för intern kontroll.

### **Visselblåsarfunktion**

En genomlysning avseende visselblåsarfunktion i Värmdö kommun har genomförts. Några anmälningar eller synpunkter kring möjliga oegentligheter har inte inkommit inom befintliga kanaler.

### **Granskning av avtalstrohet**

En översyn av upphandling i form av granskning av avtalstrohet samt efterlevnad till lagar och kommunens styrdokument föreslås hänskjutas till uppdraget avseende översyn av policy för intern kontroll.

### **Bolagsrepresentation**

Stickprovskontroller ska genomföras för att kontrollera om politiker eller medarbetare har uppdrag i bolag som kommunen även köper in varor/tjänster från. Dessa kontroller föreslås hänskjutas till uppdraget avseende översyn av policy för intern kontroll.

### **Rutin för tilldelning av ärenden**

En genomlysning av befintliga rutiner för tilldelning av ärenden inom känsliga verksamheter har genomförts. Fördelning av ärenden till handläggare sker företrädesvis av ansvarig chef utifrån exempelvis arbetsbelastning. Medarbetare ansvarar för att meddela eventuell relation till ärende eller kund.

Diarienummer  
2017KS/0244

### **Utbildningsprogram**

Generella informations- och utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän liksom riktade insatser till verksamheter som bedöms vara särskilt utsatta kommer att genomföras under första halvåret 2018.

### **Bedömning**

Kommunstyrelsen godkände i september 2017 en genomförandeplan avseende utredningsuppdrag kopplat till korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende. Inom ramen för uppdraget har en analys av kommunens förebyggande arbete genomförts av KPMG, bland annat genom en dokumentgranskning av befintliga styrdokument.

Vid kommunfullmäktiges möte den 13 december 2017 ska riktlinjer för styrdokument behandlas, vilket föreslogs antas av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 28 november. I ärendet ges kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av de styrdokument som ingår i den nya författningssamlingen med syftet att aktualitetspröva styrdokumenterna samt se över ändamålsenligheten och överensstämmelsen med de föreslagna riktlinjerna. Inom ramen för detta uppdrag lyfts de synpunkter som KPMG har lämnat kring de granskade styrdokumenterna in.

Utifrån den bedömning som har gjorts i rapporten avseende kommunens arbete med intern kontroll föreslås kommundirektören få i uppdrag att göra en översyn av policy för intern kontroll. Uppdraget föreslås återrapporteras senast i april 2018.

Kommundirektören föreslås vidare få i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser avseende korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende för politiker och tjänstemän.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser under första halvåret 2018. Uppdraget kommer delvis att genomföras med konsultstöd, vilket uppskattas till en kostnad om cirka 75 tkr. Kostnaden föreslås hanteras inom ram för kommunstyrelsens medel för övergripande utredningar/projekt.

### **Konsekvenser för miljön**

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.

### **Konsekvenser för medborgarna**

Kommundirektören förslås få i uppdrag att göra en översyn och aktualitetsprövning av vissa styrdokument på området. Detta, tillsammans med planerade informations- och utbildningsinsatser, bedöms vara positivt då det tydliggör kommunens hantering av risken för förekomst av förtroendeskadligt beteende som exempelvis korruption och jäv.

### **Konsekvenser för barn**

Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn, utöver vad som identifierats för medborgare i övrigt ovan.

Diarienummer  
2017KS/0244

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Slutrapport KPMG Korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende	Bilaggs
2	PM Uppföljning av genomförandeplan för uppdrag om korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende	Bilaggs

Camilla Broo  
Kommundirektör

Frida Nilsson  
Sektorschef administration