

Revisorerna

2018-06-25

Till: Styrelsen Tyresö Bostäder AB

För kännedom: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige

Granskning av korruptionsförebyggande arbete inom Tyresö Bostäder AB

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagsstyrelsen har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten. Vår sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer.

Bolagets riktlinjer täcker de flesta relevanta områden för att skapa kontrollmedvetenhet bland personal. Samtidigt saknas det skriftliga dokument för hur bolaget avser hantera misstänkta oegentligheter. Därutöver är bolagets rutiner för att upptäcka bisysslor inte inarbetade hos medarbetarna.

Bolaget har inte upprättat någon dokumenterad riskanalys, men vid granskningen framkom att bolagets ledning har en tydlig uppfattning om potentiella större riskområden för oegentligheter. En riskanalys, med åtföljande internkontrollplan, är enligt uppgift under utarbetande.

Bolagets främsta kommunikationskanaler mot korruption och oegentligheter är intranätet, personalmöten och medarbetarsamtal. De flesta medarbetarna anser att de hålls informerade om bolagets värdegrund, och att de får löpande uppdateringar om de korruptionsriskerna de utsätts för. Däremot anger en stor andel av bolagets medarbetare att de inte får regelbunden information om riktlinjer kring mutor och oegentligheter, och att de inte känner till bolagets åtgärder och sanktioner vid regelbrott och oegentligheter.

Bolagets informationsvägar för dem som vill lämna tips om korruption och oegentligheter är okända för många medarbetare. Mycket få har dessutom fått information om på vilket sätt visselblåsares identitet skyddas. Någon visselblåsarfunktion finns inte.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi bolagsstyrelsen:

- ▶ Att stärka informations- och utbildningsinsatserna för medarbetarna avseende mutor och oegentligheter.
- ▶ Att tillse att medarbetare lämnar en försäkran om att de tagit del av och förstått innehållet i aktuella styrdokument.
- ▶ Att frågan om bisysslor regelbundet tas upp med medarbetare, exempelvis vid medarbetarsamtal.
- ▶ Att rapporteringsvägarna gör tydliga vid tips om oegentligheter, inklusive hur visselblåsares anonymitet skyddas.
- ▶ Att rutiner tas fram för vilka åtgärder som ska vidtas vid oegentligheter.

Svar från Tyresö Bostäder AB önskas senast 2018-10-01.

För lekmannarevisorerna i Tyresö Bostäder



Ordförande
Claes-Göran Enman



Vice ordförande
Bengt Verlestam