

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg
Seniorkonsult

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-04

1 (4)

Diarienummer

2018/KS 0248 016

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete

Förslag till beslut till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av korruptionsförebyggande arbete.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman

Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk

Chef Medborgarfokus



Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten.

Den sammanfattande bedömningen är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer.

Utifrån granskningens resultat rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Stärka informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter.
- Undersöka den eventuella förekomsten av att personal och förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.
- Utveckla en funktion för att tillse att medarbetarna lämnar en försäkran om att de tagit del av aktuella styrdokument.
- Inrätta en så kallad visselblåsarfunktion.
- Tillse att samtliga nämnders kommande riskanalysarbete dokumenteras på ett adekvat sätt.
- Ta fram rutiner för hantering av incidenter gällande mutor och andra oegentligheter.
- Ta fram nya riktlinjer motsvarande ”Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm”.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Förvaltningen finner anledning att redovisa följande kompletterande information:

Gällande riktlinjer mot mutor och jäv antogs av kommunfullmäktige 2015-10-22. Regelverket är anpassat efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Kommunfullmäktige har vid samma tillfälle antagit ett kontrollsystem för att förebygga och åtgärda oegentligheter. I tjänsteskrivelsen poängteras vikten av

att reglerna måste vara väl förankrade och vikten av informations- och utbildningsinsatser. Förvaltningen redovisar även hur misstankar och oegentligheter ska hanteras. Kommundirektören har utsett chefen för medborgarfokus (tidigare kvalitetschefen), kommunjuristen och upphandlingschefen att ta emot uppgifter, göra bedömning och företa utredning i vissa fall med stöd av extern konsult. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower-funktion anses inte vara motiverad. Kommunfullmäktige behandlade 2016-02-25 en motion om whistleblower och beslutade med hänvisning till tjänsteskrivelsen om bland annat den interna mottagarfunktionen att motionen får anses besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen har genom kommunikationsavdelningen här efter informerat främst på intranätet om riktlinjerna, utarbetat ett informationsmaterial som stöd till samtliga chefer som uppmanats att på arbetsplatsträffar informera om riktlinjerna och diskutera olika situationer som kan inträffa. Dåvarande kommunjurist har erbjudit sig att delta på arbetsplatsträffar och nyligen har en intervju med kommunjuristen i dessa frågor presenterats på intranätet.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Granskningsrapporten visar att informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter behöver stärkas och rutiner för hantering av incidenter behöver förtydligas och göras mer kända i organisationen. Kommundirektören har utsett tre befattningshavare att hantera incidenter men detta behöver göras mer känt i organisationen och rutiner förtydligas. Riktlinjer för riskanalys och behov av dokumentation behöver ses över och förnyas.

I övrigt är den samlade bedömningen att granskningsrapporten drar väl långtgående slutsatser utifrån en enkätundersökning bland 200 anställda i kommunen där svarsfrekvensen är 38 procent. Förvaltningens bedömning är att det inte kan anses befogat att i nuläget undersöka förekomst av att personal blivit erbjudna mutor – dessa frågor förväntas bli belysta i samband med stärkta utbildningsinsatser vid arbetsplatsträffar och förtydligade av hantering av incidenter. Att en försäkran ska lämnas från samtliga medarbetare att de tagit

del av aktuella styrdokument bedömer förvaltningen som en alltför långtgående och omfattande administrativ insats som knappast är ändamålsenlig. Förvaltningen finner också anledning att påpeka att frågan om så kallad visselblåsarfunktion har behandlats av kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt från granskningsrapporten planeras följande åtgärder:

- HR-chefen och kommunjuristen får i uppdrag att snarast stärka informations och utbildningsinsatser avseende mutor och andra oegentligheter samt rutiner för hantering av incidenter. En plan för regelbundna insatser och ett introduktionsprogram för nyanställda där riktlinjer mot mutor och oegentligheter är ett obligatoriskt inslag ska snarast tas fram.
- HR-chefen får i uppdrag att uppdatera riktlinjer för representation, uppvaktning, resor mm som antagits av kommunstyrelsen 2012-09-25.
- Kommunstyrelseförvaltningen kommer att förtydliga hur nämndernas riskanalyser ska dokumenteras.