

Handläggare
Anna Spetz
Utredningsenheten

Diarienummer
2017KS/0244

Kommunstyrelsen

Förlängning av uppdrag avseende ansvarsområden och rapporteringsmöjligheter angående jävsfrågor och jävssituationer.

Förslag till beslut

1. Genomförandeplanen för uppdraget (tabell 1) godkänns.
2. Uppdraget förlängs och återrapporeras på kommunstyrelsen den 28 november 2017.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Alliansen lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017 in ett initiativ om tydliga ansvarsområden och rapporteringsmöjligheter angående jävsfrågor och jävssituationer, vilket bifölls. Uppdraget har konkretiserats i en genomförandeplan som föreslås godkännas av kommunstyrelsen. Vissa delar kommer genomföras av en extern konsult medan andra görs internt. För att uppfylla uppdragets intention har fler delar inkluderats och uppdraget föreslås förlängas för återrapporering på kommunstyrelsen den 28 november 2017.

Bakgrund

Alliansen lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017 in ett initiativ om tydliga ansvarsområden och rapporteringsmöjligheter angående jävsfrågor och jävssituationer, vilket bifölls. I initiativet anfördes följande:

Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till kompletteringar i befintliga regelverk och motsvarande med tydliga ansvarsområden och rapporteringsmöjligheter (whistleblower) angående jävsfrågor och jävssituationer samt andra eventuella missförhållanden där meddelarfriheten måste värnas. I uppdraget inkluderas ett kontinuerligt program för information och utbildning av medarbetare och politiker. Uppdraget ska rapporteras senast den 13 september 2017.

Ärendebeskrivning

Uppdraget omfattar flera delar och har under genomförandet vidgats för att uppfylla syftet med uppdraget. För att konkretisera uppdraget har en genomförandeplan framtagits, vilken redovisas i tabell 1. Utifrån uppdragets karaktär har en konsult, KPMG, upphandlats för att granska kommunens befintliga styrdokument, genomföra intervjuer och ge rekommendationer. Arbetet med uppdraget pågår, såväl den externa granskningen som det interna arbetet.

Diarienummer
2017KS/0244

Syftet med genomförandeplanen är att uppfylla intentionen med uppdraget; att kommunen ska ha ändamålsenliga styrdokument, en väl fungerande intern kontroll som säkerställer att eventuella oegentligheter upptäcks, att alla medarbetare och förtroendevalda har fått tillräcklig utbildning och kunskap samt att kommunen har fungerande rapporteringsmöjligheter (visselblåsarfunktion). Utöver detta har även inkluderats viss kartläggning av rådande situation inom bl.a. bisysslor och upphandling för att utröna huruvida det finns uppenbara problem redan idag i organisationen.

Tabell 1 Genomförandeplan för uppdrag avseende jäv mm.

Åtgärd/aktivitet	Utförare
Analys av kommunens arbete gällande korruption, jäv och förtroendeskadligt beteende. Omfattar bl.a. • Genomgång av lagstiftning, ”best practice”, ämneslitteratur mm. • Definition av viktiga begrepp såsom objektivitet, oegentligheter m.fl. • Granskning av kommunens styrdokument som bedöms relevanta i sammanhanget. • Genomgång av internkontroll • Bedömning av riskhantering i utvalda kommunala verksamheter • Intervjuer med verksamhetschefer i särskilt utsatta verksamheter. • Intervjuer med ordförande i samtliga nämnder. • Förbättringsförslag utifrån ”best practice”.	KPMG
Översyn av efterlevnad av rutin för bisyssla genom en kartläggning av den information som inrapporterats centralt, kontrollmoment samt ansvarsfördelningen mellan personalavdelningen och chefer.	Internt
Visselblåsarfunktion; ta fram förslag på hur detta kan organiseras ändamålsenligt i Värmdö kommun	Internt
Översyn upphandling i form av granskning av avtalstrohet samt efterlevnad av lagar och kommunens policy och riktlinjer.	Internt
Kontrollera, genom stickprov, om det finns anställda eller förtroendevalda som sitter i bolag som kommuner köper in varor/tjänster från och hur detta har hanterats.	Internt
Översyn av rutiner för tilldelning av ärenden inom känsliga verksamheter.	Internt
Framtagande av utbildningsprogram för politiker	Internt med förslag från KPMG
Framtagande av utbildningsprogram för anställda	Internt med förslag från KPMG
Handlingsplan för implementering	Internt

Diarienummer
2017KS/0244

Bedömning

Uppdraget har vidgats och omfattar fler delar än vad som specificerades från början. Utifrån uppdragets karaktär har en extern konsult, KPMG, upphandlats för att genomföra vissa delar medan annat utförs internt. KPMG genomfört en kartläggning av relevant litteratur/forskning, lagstiftning, best practice mm. samt granskat kommunens styrdokument inom området. För närvarande pågår intervjuer med chefer och nämndordföranden samt en djupare analys av kommunens förebyggande arbete. Kommunstyrelsen föreslås godkänna genomförandeplanen som presenteras i tabell 1 samt förlänga uppdraget för återrapportering på kommunstyrelsen den 28 november.

Ekonomiska konsekvenser

Den externa granskningen medför en kostnad på 150 000 kronor, vilket ryms inom ramen för kommunstyrelsens utredningsbudget. Korruption, oegentligheter och annat förtroendeskadligt beteende inverkar negativt på en kommuns ekonomi, varför ett ändamålsenligt arbete för att motverka och upptäcka detta torde leda till positiva ekonomiska konsekvenser på lång sikt.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga direkta konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Uppdraget syftar till att inga oegentligheter ska inträffa i kommunen och att det ska finnas möjligheter att rapportera in risker, misstankar mm. Alla anställda och förtroendevalda ska ha genomgått utbildning och ha tillräcklig kunskap för att agera korrekt. Sammantaget bör resultatet av uppdraget leda till ett högre förtroende för såväl förvaltningen som valda politiker, vilket är positivt.

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga direkta konsekvenser för barn utöver vad som anges för medborgarna generellt.

Sändlista för beslutsexpediering

Samtliga nämnder
KUA

Camilla Broo
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration