

2 september 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 258

KFKS 2019/424

Revisionsrapport nr 1 2019 Granskning av bisysslor, hantering och kontroller Nacka kommun

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till revisorerna över revisionsrapport 1/2019 granskning av bisysslor, hantering och kontroller enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 augusti 2019.

Ärende

Ernst & Young AB (nedan EY) har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen och kontrollen av bisysslor. Den sammanfattande bedömningen i EYs rapport är att kommunen inte har tillräckliga kontroller för att säkerställa att otillåtna bisysslor inte förekommer. Granskningen visar att de rutiner och kontroller som finns behöver ses över eftersom efterlevnaden förefaller vara låg. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de kommunala revisorerna att kommunstyrelsen säkerställer bland annat en översyn av riktlinjer och information till medarbetare och chefer gällande bisysslor samt säkerställer att det finns rutiner för att överblicka och kontrollera anställdas bisysslor. I yttrandet lyfts bland annat fram att information om bisysslor och rutiner har förtydligats och att besluten om tillåtna respektive otillåtna bisysslor dokumenteras och sammanställs på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Vidare framhålls i yttrandet att området bisysslor ska ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan.




Handlingar i ärendet

- Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2019 §99
- Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret den 7 augusti 2019
- Bilaga 1 Förslag till yttrande över revisionsrapport 1/2019
- Bilaga 2 Nacka kommuns information om bisysslor
- Bilaga 3 Revisionsrapport nr 1 2019
- Bilaga 4 Revisionskrivelse

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti 2019 §99

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till revisorerna över revisionsrapport 1/2019 granskning av bisysslor, hantering och kontroller enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 7 augusti 2019.




Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

”Det är mycket märkligt att vissa elementära lagar och regler fortfarande inte har fått önskat fäste i Nacka kommun. En sådan del av verksamheten som nu har undersökts är den viktiga frågan om rapportering av bisysslor hos tjänstemännen. Den av Ernst & Young undersökta frekvensen av bisysslor gav ett nedslående resultat. Nedslående, därför att ej meddelade bisysslor, också kan innebära ett första steg mot ett korrupt beteende. Svaret till revisorerna visar på ett visst sent uppvaknande men slappheten i styrningen av detta område är bedrövligt och inte i nivå med god demokratiska arbetsrutiner eller med vad man förväntar sig av en superkommun.”

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	--