

## **Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter**

### **Bakgrund**

KPMG har under 2022 genomfört en granskning av Tierp kommuns förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. Tierps kommuns revisorer har därefter gett kommunstyrelsen rekommendationer att åtgärda de brister som granskningen uppmärksammat. Med anledning av detta har en handlingsplan med nedanstående innehåll upprättats.

### **Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat**

Vid granskningen framkommer att en övergripande policy/riktlinje avseende kommunens förebyggande arbete för att minska och begränsa riskerna för att oegentligheter m.m. ska uppstå saknas.

Kommunen kommer med anledning av detta ta fram ett övergripande styrdokument avseende etik, korruption och oegentligheter senast 30 juni 2023.

Stratsys modul för internkontroll kommer att implementeras under senare delen av 2022. I samband med detta planeras en utbildning för samtliga användare av modulen att genomföras vilken syftar dels till goda kunskaper avseende systemet, dels för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheter. Stratsys modul för intern kontroll innefattar även riskanalys inför upprättande av internkontrollplan.

Granskningen pekar också på att en sammanfattande analys avseende intern kontroll saknas i kommunstyrelsens uppföljningsrapport.

Kommunen ska med anledning av detta säkerställa att rutiner för en sammanfattande analys tas fram senast 30 juni 2023.

För kommunstyrelsen,

Anne Eriksson  
Verksamhetschef  
Gemensam Service

---