

Svar på Revisionsrapport avseende Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor

Tierps kommun har tagit del av PwC's rapport i ovanstående ämne. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Mot bakgrunden av granskningens resultat har revisionen lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där det bland annat kan tydliggöras att chefer ska upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella bisysslor samt hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras.
- Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor är kända och efterlevs.
- Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa en god intern kontroll i hanteringen av bisysslor.
- Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra vikten av att syfte och deltagande framgår samt ramarna för vad som är godkänd representation.
- Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning och uppföljning blir rättvisande.

Åtgärder som har påbörjats med anledning av ovanstående

Ett antal åtgärder har påbörjats för att komma tillrätta med de brister som granskningen visar på.

En tydlig riktlinje för hantering av bisysslor ska tas fram under våren 2021 där chefernas skyldighet att upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella bisysslor framgår. Riktlinjen ska även innehålla anvisningar om hur anmälan om bisysslor ska arkiveras, vad som gäller vid beslut om bisyssla, internkontroll av bisyssla samt beskrivning av det regelverket som finns.

Det finns checklistor för chefer vid nyanställning och medarbetarsamtal där frågor om bisyssla finns med. För att ytterligare säkerställa att informationen till nyanställda inte missas ska en text om skyldigheten att lämna uppgifter om bisyssla finnas med i anställningsbevisen, tillsammans med den information som arbetsgivaren är skyldig att lämna till nyanställda enligt LAS 6 § om anställningsvillkor.

Behovet av riktlinjer för representation kommer att utredas.

För att säkerställa att transaktioner blir rätt konterade kommer löpande utbildningar av personalen att genomföras.

Randi Granugaard
Kommundirektör

Eva Berggård Nygren
HR chef
