



2018-11-20

#### Lunds kommuns revisorer

#### För yttrande till:

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Tekniska nämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Barn- och skolnämnden  
Utbildningsnämnden  
Servicenämnden  
Byggnadsnämnden  
Miljönämnden  
Renhållningsstyrelsen  
Överförmyndarnämnden

#### För kännedom till:

Kommunfullmäktige

### Granskning av hantering och kontroll av bisysslor

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen hanterar anställdas bisysslor. En övergripande kartläggning av bisysslor bland de anställda har genomförts tillsammans med en närmare granskning av befintliga rutiner inom kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden.

Revisionen konstaterar att befintliga riktlinjer i flera delar förtydligats sedan föregående granskning. Revisionen bedömer dock att kommunen som helhet inte har utformat ändamålsenliga rutiner och kontroller för hanteringen av anställdas bisysslor. I granskningen har vi också kartlagt kommunens inköp från företag i vilka anställda har bisysslor. Det finns en risk för att förtroendeskada skulle kunna förekomma.

Av genomfört stickprov framkommer att det för en stor andel av de kontrollerade bisysslorna inte upprättats någon dokumentation i enlighet med AB 17 och i enlighet med av kommunen beslutade riktlinjer. Vidare konstateras att det inte kan säkerställas att ansvariga chefer har kännedom om de anställdas bisysslor som följd av att det inte genomförs någon uppföljning inom området. Genomfört stickprov visar att bisysslor inte alltid dokumenteras och diarieförs.

Granskningen visar att det inom de nämnder som undersökts närmare förekommer olika rutiner för att informera de anställda om det anmälningskrav som föreligger avseende bisysslor. Vidare tydliggörs att frågan om bisysslor lyfts och diskuteras i olika omfattning inom nämnderna. Inom exempelvis tekniska förvaltningen utgör området för bisysslor en fast punkt på medarbetarsamtalen. Inom socialförvaltningen har denna punkt istället tagits bort som följd av att man önskar följa beslutade kommunövergripande mallar för medarbetarsamtal. Även om det är den anställdas ansvar att informera om en eventuell bisyssla bör kommunen i möjlig mån säkerställa att detta faktiskt görs.





LUND

2018-11-20

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att nämnderna löpande informerar medarbetare om anmälningsansvaret rörande bisysslor.
- ▶ Göra systematiska uppföljningar av anställdas bisysslor.
- ▶ Utveckla befintliga riktlinjer och mallar med tydliga krav på hur anställda ska informeras och när frågan om bisysslor ska diskuteras.

Vi rekommenderar samtliga nämnder att:

- ▶ Tillse att de anställda löpande informeras om anmälningsansvaret rörande bisysslor, i enlighet med krav i lag, riktlinjer och mallar.
- ▶ Säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras, aktualiseras och diarieförs med hjälp av för ändamålet framtagen blankett.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 21 januari 2019.

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

A handwritten signature in blue ink that reads "Britt Svensson".

Britt Svensson  
Ordförande kommunrevisionen  
Lunds kommun

