



Helena Falk

046-355405

helena.falk@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på revisionens uppföljande granskning av hanteringen av bisysslor

Sammanfattning

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Ernst and Young (EY) genomfört en uppföljning av granskningen 2011 avseende hur kommunen hanterar anställdas bisysslor.

En övergripande kartläggning av bisysslor bland de anställda har genomförts. Vård- och omsorgsnämnden tillhör inte de nämnder som har granskats närmare.

Kommunrevisionen rekommenderar samtliga nämnder att informera medarbetarna om anmälningansvaret rörande bisysslor och att säkerställa att de anställdas bisysslor löpande dokumenteras, aktualiseras och diarieförs.

Vård- och omsorgsförvaltningen följer de rutiner och riktlinjer som finns och kommer att säkerställa att alla chefer får förnyad information för att säkerställa att kommunstyrelsens rutiner riktlinjer och mallar följs. Vidare kommer bisyssla att finnas med som ett eget internkontrollmål 2019 för att kontrollera att riktlinjer och rutiner om bisysslor efterlevs.

Revisorerna önskar svar senast den 21 januari 2019 på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats anstånd med att inkomma med yttrande till efter nämndsammanträdet den 23 januari 2019.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 18 december 2018 dnr VOO 2018/0648.

Kommunrevisionens Missiv uppföljningsgranskning bisysslor av den 20 november 2018

Kommunrevisionens Uppföljande granskning av hantering av bisysslor november 2018

2018-12-18

Diarienummer

VOO 2018/0648

Barnets bästa

Barnets bästa beaktas i de delar det är relevant i revisionsgranskningen.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Behovet av god tillgänglighet för alla beaktas i vård- och omsorgsnämnden i de delar det är relevant i revisionsgranskningen.

Ärendet

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Ernst and Young (EY) 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. Vård- och omsorgsnämnden tillhör inte de nämnder som har granskats närmare.

Revisionen konstaterar att befintliga riktlinjer i flera delar har 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 revisionen även kartlagt kommunens inköp från företag i vilka anställda har bisysslor. Det finns en risk för att förtroendeskada skulle kunna förekomma.

Av kommunrevisionens genomförda 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 anmälningsskrav 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.

2018-12-18

Diarienummer

VOO 2018/0648

Revisionens bedömning av gällande riktlinjer och rutiner

Revisionen finner i sin granskning att det är klarlagt att kommunens riktlinje tydliggör vad som är en tillåten respektive otillåten bisyssla. Vidare är det tydligt att arbetsgivaren har rätt till sådan information.

Riktlinjen tydliggör att medarbetaren är skyldig att anmäla eventuell bisyssla och att arbetsgivaren är ansvarig att informera om detta. Vidare är det tydliggjort att behörig chef ansvarar för bedömning och diarieföring på förvaltningen.

Revisionen bedömer att kommunens riktlinjer, rutiner och kontroller inte kan anses vara ändamålsenliga och rekommenderar kommunstyrelsen att utveckla befintliga riktlinjer och mallar med tydliggjorda krav avseende hur anställda ska informeras och när frågan om bisysslor ska diskuteras.

Kommunrevisionen rekommenderar samtliga nämnder följande:

- 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 framtagna 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. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats anstånd med att inkomma med yttrande till efter nämndsammanträden den 23 januari 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens åtgärder

Vård- och omsorgsnämnden följer kommunstyrelsens riktlinjer, rutiner och mallar. Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i revisionens bedömning att kommunens riktlinjer, rutiner och mallar inte är helt ändamålsenliga. Det finns t.ex. inte någon särskild punkt i den kommunövergripande mallen för medarbetarsamtal som tar upp eventuell förekomst av bisyssla. Som ett led i att säkerställa att frågan om bisyssla tas upp på medarbetarsamtalet föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att den kungömsamma mallen kompletteras med frågor om eventuell förekomst av bisyssla.

2018-12-18

Diarienummer

VOO 2018/0648

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2019 att gå ut med förnyad information till alla chefer om att ställa frågan om eventuell bisyssla vid nyanställning och vid det årliga medarbetarsamtalet. Cheferna kommer även få förnyad information om att blanketten uppgift om bisyssla ska diarieföras vid beslut om godkänd bisyssla i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för bisysslor.

Vidare har kommunstyrelsens riktlinje nyligen lagts till de handlingar som ingår i vård- och omsorgsförvaltningens startpaket för introduktion av nyanställda. Däribland ingår bl. a. information om värdegrund, visionen, basal hygien mm.

Slutligen kommer vård- och omsorgsförvaltningen att ha bisyssla som ett eget internkontrollmål för 2019 för att kontrollera att kommunstyrelsens riktlinjer om bisysslor efterlevs. Internkontrollfrågor kring huruvida chefer informerats, om medarbetare informerats vid nyanställning och vid medarbetarsamtal samt om godkända bisysslor har diarieförts kan besvaras exempelvis enligt följande:

1. Har du som chef fått information hur bisysslor ska hanteras?
2. Tas frågan om bisyssla upp på introduktionen för nyanställda?
3. Tas fråga om bisysslor upp på medarbetarsamtalet?
4. Diarieförs alla godkända bisysslor?

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse av den 18 december 2018.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Helena Falk
Nämndsekreterare

Beslut expedieras till:
Lunds kommuns revisorer
kommunfullmäktige