

## Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

### Ärendebeskrivning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning avseende det förebyggande arbetet avseende mutor och oegentligheter inom kommunstyrelsen samt inom drift- och servicenämnden. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen samt drift- och servicenämndens förebyggande arbete inte är helt ändamålsenligt.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningen av kommunens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.

### Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens och drift- och servicenämndens förebyggande arbete inte är helt ändamålsenlig. Eftersom rekommendationerna från revisorerna är lika för både kommunstyrelsen och drift- och servicenämnden har ett gemensamt svar utarbetats. Revisorerna ger kommunen nedanstående rekommendationer:

***Att arbetet med risk och sårbarhetsanalys avseende området mutor och oegentligheter utvecklas i kommunen samt att kommunen tar fram tydligare riktlinjer för hur SKL:s skrift "Om mutor och Jäv" ska användas i det förebyggande arbetet och förankras i de verksamheter som berörs av riskerna.*** Ett nytt reglemente för intern kontroll håller på att utarbetas. I planer för intern kontroll under 2018 kan kommunstyrelsen rekommendera samtliga nämnder att införa ett kontrollmoment som utifrån respektive avdelnings/enhets risk- och sårbarhetsanalys behandlar mutor och oegentligheter. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till riktlinjer mot mutor, otillbörliga förmåner och andra oegentligheter. När denna riktlinje antagits ankommer det varje enhetschef att informera sina anställda för att riktlinjerna skall förankras i de verksamheter som berörs av riskerna.

***Vidare rekommenderar revisorerna att riktlinjerna kompletteras med ett dokumenterat system för hantering och rapportering av incidenter.***

Ett förslag till riktlinjer, för mutor, otillbörliga förmåner och andra oegentligheter har arbetats fram. I detta dokument återfinns också en rutin för att rapportera incidenter.

***En ytterligare rekommendation är att de muntliga riktlinjer och normer som finns kring gåvor och representation och dylikt dokumenteras.***

Se svaret ovan.

***Revisorerna rekommenderar att bisysslor kontrolleras mer regelbundet och att arbetssättet dokumenteras.***

Frågan om bisyssla kommer i framtiden att ingå som en del i det årliga medarbetarsamtalet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torbjörn Dybeck  
Kommundirektör

Lena Dibbern  
Kvalitets- och administrativ chef

### **Bilagor**

Revisionsrapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.

Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter.