



Nicklas Ekblad

Kommunstyrelsen

nicklas.ekblad@trelleborg.se

Svar på revisionens granskning av hantering och kontroller av anställdas bisysslor

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har genomfört en granskning av kommunens hantering och kontroller av anställdas bisysslor.

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har delvis ändamålsenliga rutiner för att informera de anställda om skyldigheten att anmäla bisysslor men att styrelsen och nämnderna inte har tillräckliga processer för kontroll och uppföljning. Rutiner för att kontinuerligt informera anställda om deras ansvar att anmäla bisyssla samt ett kommunövergripande och gemensamt tillvägagångssätt för att dokumentera anställds bisysslor saknas. Revisorerna konstaterar därför att processen är beroende på personligt engagemang och drivkraft.

Under hösten har stödmaterialet för introduktion av nyanställda uppdaterats med att även innehålla information om skyldigheten att anmäla bisyssla. Även stödmaterialet för medarbetarsamtal kommer att uppdateras med motsvarande information. Informationen på kommunens intranät kommer uppdateras och målgruppsanpassas (chef – medarbetare) från den 1 januari 2023 då anmälan om bisyssla, beslut om densamma och inventering på individnivå införs genom HRM-systemet Heroma. Även påminnelsefunktionalitet i Heroma planeras att implementeras under 2023 med utskick av en årlig påminnelse till samtliga anställda att uppdatera informationen om bisyssla. För att säkerställa att ovanstående åtgärder får förväntad effekt kommer en rutin för att kontrollera att anmälan om bisyssla sker i kommunen att arbetas fram under 2023.

Kommunledningsförvaltningens förslag till svar och åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer redovisas under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, KS2022/922, 2022-11-30
Missiv – Granskning av hantering och kontroller av anställdas bisysslor, 2022-09-13
Granskningsrapport – Granskning av hantering och kontroller av anställdas bisysslor, 2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till svar och åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer som sitt eget.

Beslutet skickas till

Revisionen

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har genomfört en granskning av kommunens hantering och kontroller av anställdas bisysslor. Granskningen har genomförts av Ernst & Young.

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har delvis ändamålsenliga rutiner för att informera om de anställdas skyldighet att anmäla bisysslor men att styrelsen och nämnderna inte har tillräckliga processer för kontroll och uppföljning av bisysslor. Bedömningen baseras på att anställda i kommunen informeras om deras ansvar genom rutin för information till nyanställda samt att det finns en checklista för bedömning och information om bisysslor på kommunens intranät. Dock saknas rutiner och vägledning för att kontinuerligt informera anställda om deras ansvar att anmäla bisyssla samt ett kommunövergripande och gemensamt tillvägagångssätt för att dokumentera anställdas bisysslor. Revisorerna konstaterar därför att processen är beroende på personligt engagemang och drivkraft.

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen följande i sin rapport:

- Att tillse att nämnderna löpande informerar medarbetare om anmälningsansvaret gällande bisysslor. Detta kan med fördel ske genom medarbetarsamtal.
- Att utveckla befintliga riktlinjer och tydliggöra hur anställda ska informeras och när frågan om bisysslor ska diskuteras.
- Att säkerställa att anställdas anmälda bisysslor dokumenteras och diarieförs. Detta kan med fördel ske genom ett digitalt system där en årlig påminnelsefunktion kan utvärderas och övervägas.
- Att med jämna mellanrum (några år) kontrollera förekomsten av bisysslor och jämföra utfall med de facto anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsens svar och åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer

Tillse att nämnderna löpande informerar medarbetare om anmälningsansvaret gällande bisysslor. Detta kan med fördel ske genom medarbetarsamtal.

Information avseende bisyssla finns sedan den 1 oktober 2022 inskriven i kommunens stödmaterial för introduktion av nyanställda. Stödmaterialet till medarbetarsamtal kommer att uppdateras så att även denna innehåller en informationspunkt om medarbetarens anmälningsansvar gällande bisyssla.

Utveckla befintliga riktlinjer och tydliggöra hur anställda ska informeras och när frågan om bisysslor ska diskuteras.

Tydliggörande har dels skett genom genomförd uppdatering av stödmaterial för introduktion av nyanställda och kommer dels att ske genom planerad uppdatering av stödmaterial för medarbetarsamtal (se pkt ovan). Den 1 januari 2023 kommer även intranätets sidor angående bisyssla att uppdateras så att samtliga medarbetare kan ta del av korrekt och aktuell information. Informationen har förtydligats och kommer att målgruppsanpassas till kommunens chefer och ledare respektive medarbetare. En checklista för bedömning av bisyssla har även uppdaterats.

Säkerställa att anställdas anmälda bisysslor dokumenteras och diarieförs. Detta kan med fördel ske genom ett digitalt system där en årlig påminnelsefunktion kan utvärderas och övervägas.

Kommunens HRM-system, Heroma, kan med fördel användas för att hantera anmälan och inventering av medarbetarnas anmälan om bisysslor. Den 1 oktober 2022 påbörjades en pilot av denna funktionalitet i Heroma hos bildningsnämnden. Den 1 november 2022 valde även kommunstyrelsen att testa systemstödet som ges i HRM-systemet. Bedömningen är att Heroma uppfyller revisionens förslag på åtgärder gällande anmälan och dokumentation av bisysslor. Beslut har fattats i kommunledningsgruppen att samtliga nämnder från och med den 1 januari 2023 kommer att använda funktionaliteten i Heroma för att dokumentera medarbetarnas bisysslor. Funktionaliteten hanterar såväl anmälan och beslut som inventering på individnivå. Påminnelse om att anmäla bisyssla kan hanteras via Heroma och planeras att implementeras under 2023 med utskick av en påminnelse per år.

Med jämna mellanrum (några år) kontrollera förekomsten av bisysslor och jämföra utfall med de facto anmälda bisysslor.

HRM-systemet innehåller inventeringsmöjlighet på individnivå i realtid. Utgångspunkten är att respektive anställd har ansvar för att rapportera eventuella förändringar gällande bisysslor. En rutin för att säkerställa att denna process/rutin fungerar kan vara att, genom stickprov, jämföra informationen i HRM-systemet med bolagsverkets uppgifter. Hur en sådan rutin skulle kunna se ut kommer att arbetas fram under 2023, även inkluderat frekvens.