

Dnr SBN 2018/286

§ 161 Revisionsrapport: Granskning av korruptionsförebyggande arbete

Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens korruptionsförebyggande arbete. Syftet har varit att bedöma om granskade nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

EY:s sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot mutor samt andra oegentligheter. Kommunen har en välfungerande struktur för framtagande av internkontrollplan.

Dock framkommer brister inom nämndernas riskanalyser, då dessa inte har dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. Stadsbyggnadsnämnden har inte genomfört något riskanalyserarbete 2017.

Kommunens policys och riktlinjer omfattar de områden som är relevanta gällande mutor och interna oegentligheter. Riktlinjer för jäv saknas. Policy mot mutor och riktlinjerna vid interna oegentligheter är under omarbetning och kommer att innehålla information om jäv.

Information om kommunens riktlinjer kommuniceras bland annat via intranätet, arbetsplatsträffar och introduktionsutbildningar. Kommunstyrelsen bör dock systematisera utbildnings- och informationsarbetet i syfte att säkerställa att riskutsatt personal tillhandahålls tillräcklig information. Vidare bör kommunen, genom enkät eller annan metod, undersöka om anställda och förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.

Förvaltningens synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det finns en utpräglad professionell kultur bland medarbetarna inom förvaltningen och risken för oegentligheter bedöms som ringa. Den

huvudsakliga kanalen för information till personalen avseende frågor om mutor och oegentligheter är kommunens intranät. Stadsbyggnadsförvaltningen ser dock gärna, liksom revisorernas rekommendation, att utbildningar för personal och nämndledamöter systematiseras. I förvaltningens introduktionsutbildning informeras om gällande policys och riktlinjer för medarbetare. Denna information kommer att utökas med större fokus på oegentligheter. Vidare kommer gällande policys och riktlinjer att systematiskt diskuteras på arbetsplatsträffar. Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har påbörjat utvecklingen av värdegrundsarbetet. Målet är att förvaltningens värdegrund blir känd bland medarbetarna och därmed mer närvarande i det dagliga arbetet. Föregående år genomfördes inte en ändamålsenlig riskanalys inom stadsbyggnadsnämnden. I år påbörjades arbetet i februari, för att fortsätta fram till och med oktober. Arbetsmaterial finns dokumenterat och ligger till grund för risk- och väsentlighetsanalys.

Underlag för beslut

- Revisionskrivelse 2018-06-14.
- Revisionsrapport 2018 – Haninge kommun, Granskning av korruptionsförebyggande arbete.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Expedieras: Akt

Ey

För kännedom: Kommunrevisorerna