

Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande (rapport 2018:10)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om nämndernas arbete för att förebygga, upptäcka och förhindra oegentligheter och förtroendeskadligt agerande är tillräckligt. Granskningen har omfattat stadsbyggnadsnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd.

Bedömning

- Granskningen visar att stadens riktlinjer mot mutor och representation samt de regler och rutiner som gäller för bisysslor inte är förankrade i hela organisationen varför de på ett tydligare sätt behöver kommuniceras och implementeras.
- Nämndernas riskanalyser omfattar risker för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande på en övergripande nivå. Vilka risker för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande som kan förekomma inom nämndernas olika verksamhetsområden har dock inte identifierats.
- Granskningen visar att det saknas återkommande forum för information och diskussion kring vad som är att anse som oegentligheter och förtroendeskadligt agerande. Dessa forum är viktiga för att skapa en samsyn kring ämnet i hela organisationen men också för att medvetandegöra medarbetarna om de risker som kan förekomma.
- Nämnderna behöver tydliggöra och förankra på vilket sätt medarbetare ska gå till väga om hon/han misstänker oegentligheter eller själv blir utsatt för otillbörlig påverkan.

Rekommendationer

Utifrån redovisade iakttagelser och bedömningar lämnas följande rekommendationer:

Stadsbyggnadsnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd:

- Säkerställa att stadens styrdokument på området kommuniceras och implementeras i hela organisationen, exempelvis genom utbildningsinsatser.
- Säkerställa att rutinerna för information, anmälan om beslut om bisysslor är förankrade i hela organisationen.
- Säkerställa att risker för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande beaktas inom samtliga verksamhetsområden.
- Tydliggöra vilka rapporteringskanaler som ska användas i det fall medarbetare misstänker oegentligheter eller själva blir utsatta för otillbörlig påverkan samt säkerställa att dessa är förankrade i hela organisationen

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2018-11-13 att överlämna rapporten till stadsbyggnadsnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd för yttrande. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 28 februari 2019.

Frågor om rapporten besvaras av:

Förtroendevald revisor Bosse Ringholm, 08-649 00 26

Förtroendevald revisor Birgitta Guntsch, 073-159 12 43

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465